

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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\$ 240.614,00	06/08/2024	01/08/2024	05/08/2024

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	24/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4682	AGERE CONTABILIDADE E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - escritório de contabilidade	Boleto	01/08/2024	80101	Outros serviços de terceiros	3.290,00
2	01/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	68149153	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale alimentação dos funcionários	Boleto	01/08/2024	80102	Recursos Humanos (5)	13.308,36
3	31/07/2024	Holerite	7	ANA CLAUDIA TINTINO ALFENA	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	02/08/2024	776	Recursos Humanos (5)	1.762,00
4	31/07/2024	Holerite	7	ANA LUISA LEITE ALVES	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	02/08/2024	776	Recursos Humanos (5)	1.855,00

5	31/07/2024	Holerite	7	ANA MARIA FERRARI SOUSA	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	02/08/2024	776	Recursos Humanos (5)	1.847,00
6	31/07/2024	Holerite	7	ANDREA REGINA DE OLIVEIRA SIMÃO	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	02/08/2024	776	Recursos Humanos (5)	2.015,00
7	31/07/2024	Holerite	7	ANTONIA VIVIANE SILVA MORAIS	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	02/08/2024	776	Recursos Humanos (5)	1.885,00
8	31/07/2024	Holerite	7	APARECIDA ROSANE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	02/08/2024	776	Recursos Humanos (5)	1.884,00
9	31/07/2024	Holerite	7	BARBARA FERNANDA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	02/08/2024	776	Recursos Humanos (5)	1.572,00
10	31/07/2024	Holerite	7	BIANCA APARECIDA PEREIRA PAMPOLHA	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	02/08/2024	776	Recursos Humanos (5)	1.762,00
11	31/07/2024	Holerite	7	BRUNA SCHIAVENIN SANTIAGO	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	02/08/2024	776	Recursos Humanos (5)	1.771,00
12	31/07/2024	Holerite	7	CAROLINA CARDOSO SERAFIM	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	02/08/2024	776	Recursos Humanos (5)	1.762,00
13	31/07/2024	Holerite	7	CONCILIA NASCIMENTO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	02/08/2024	776	Recursos Humanos (5)	1.545,00
14	31/07/2024	Holerite	7	CRISTIANE WILLER DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	02/08/2024	776	Recursos Humanos (5)	2.034,00
15	31/07/2024	Holerite	7	DINAIR CARDOSO IVALDO	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	02/08/2024	776	Recursos Humanos (5)	1.929,00
16	31/07/2024	Holerite	7	EDILANE CORREA GOMES	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	02/08/2024	776	Recursos Humanos (5)	1.805,00
17	31/07/2024	Holerite	7	ELIANA RAMOS SILVA DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	02/08/2024	776	Recursos Humanos (5)	2.827,00
18	31/07/2024	Holerite	7	EMILLY INOCÊNCIO MENDONÇA	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	02/08/2024	776	Recursos Humanos (5)	1.761,00

19	31/07/2024	Holerite	7	GABRIELA ALVES DO PRADO	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	02/08/2024	776	Recursos Humanos (5)	1.785,00
20	31/07/2024	Holerite	7	GABRIELA ANDARA BARBIERI	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	02/08/2024	776	Recursos Humanos (5)	1.884,00
21	31/07/2024	Holerite	7	GABRIELE DOS SANTOS SANTANA	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	02/08/2024	776	Recursos Humanos (5)	1.885,00
22	31/07/2024	Holerite	7	GILMARA FÉLIX DE ARAÚJO	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	02/08/2024	776	Recursos Humanos (5)	1.716,00
23	31/07/2024	Holerite	7	GILNARA DA COSTA BEZERRA	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	02/08/2024	776	Recursos Humanos (5)	1.953,00
24	31/07/2024	Holerite	7	GISLAINE CRISTINA DUTRA ZABICKI	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	02/08/2024	776	Recursos Humanos (5)	1.884,00
25	31/07/2024	Holerite	7	ISABELI RODRIGUES DE AQUINO	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	02/08/2024	776	Recursos Humanos (5)	1.885,00
26	31/07/2024	Holerite	7	IVANETE RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	02/08/2024	776	Recursos Humanos (5)	2.849,00
27	31/07/2024	Holerite	7	JOSE MAURICIO PEREIRA	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	02/08/2024	776	Recursos Humanos (5)	1.914,00
28	31/07/2024	Holerite	7	JOSELI DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	02/08/2024	776	Recursos Humanos (5)	1.720,00
29	31/07/2024	Holerite	7	JULIANE LOURENÇO SANTANA	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	02/08/2024	776	Recursos Humanos (5)	1.708,00
30	31/07/2024	Holerite	7	LAIS CRISTINA SOUSA	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	02/08/2024	776	Recursos Humanos (5)	2.364,00
31	31/07/2024	Holerite	7	LARISSA DAIANI DA MOTA	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	02/08/2024	776	Recursos Humanos (5)	1.563,00
32	31/07/2024	Holerite	7	LAURIELLE MARQUES LOMBARDI LIRA	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	02/08/2024	776	Recursos Humanos (5)	1.326,00

33	31/07/2024	Holerite	7	LUANA KALINE DOS SANTOS NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	02/08/2024	776	Recursos Humanos (5)	1.670,00
34	31/07/2024	Holerite	7	LUCIANA MARIA DA SILVA TOSTES	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	02/08/2024	776	Recursos Humanos (5)	3.689,00
35	31/07/2024	Holerite	7	MARCIA BEZERRA FERREIRA MELLO	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	02/08/2024	776	Recursos Humanos (5)	1.884,00
36	31/07/2024	Holerite	7	MARIA ALICE DA SILVA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	02/08/2024	776	Recursos Humanos (5)	1.384,00
37	31/07/2024	Holerite	7	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	02/08/2024	776	Recursos Humanos (5)	2.598,00
38	31/07/2024	Holerite	7	MARIA CLARA BARROS DE CAMARGO	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	02/08/2024	776	Recursos Humanos (5)	1.884,00
39	31/07/2024	Holerite	7	MARIA DANIELA SILVA ASSUNÇÃO	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	02/08/2024	776	Recursos Humanos (5)	1.829,00
40	31/07/2024	Holerite	7	MARIA DO CARMO IVANETE SILVA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	02/08/2024	776	Recursos Humanos (5)	1.419,00
41	31/07/2024	Holerite	7	MARIA DO CARMO PAGGI	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	02/08/2024	776	Recursos Humanos (5)	1.487,00
42	31/07/2024	Holerite	7	MARLI BRANCO MACHADO	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	02/08/2024	776	Recursos Humanos (5)	1.884,00
43	31/07/2024	Holerite	7	MILENA CRISTINA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	02/08/2024	776	Recursos Humanos (5)	1.884,00
44	31/07/2024	Holerite	7	PAMELA CAROLINE RODRIGUES DE JESUS	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	02/08/2024	776	Recursos Humanos (5)	2.918,00
45	31/07/2024	Holerite	7	Pamela Cristina dos Santos	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	02/08/2024	776	Recursos Humanos (5)	1.884,00
46	31/07/2024	Holerite	7	ROQUE BENEDITO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	02/08/2024	776	Recursos Humanos (5)	2.826,00

47	31/07/2024	Holerite	7	ROSANA APARECIDA DE CAMARGO SOMBINI	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	02/08/2024	776	Recursos Humanos (5)	2.014,00
48	31/07/2024	Holerite	7	ROSANGELA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	02/08/2024	776	Recursos Humanos (5)	2.015,00
49	31/07/2024	Holerite	7	ROZELI ALMEIDA DA SILVA CORREA	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	02/08/2024	776	Recursos Humanos (5)	1.632,00
50	31/07/2024	Holerite	7	TALITA RODRIGUES TEIXEIRA NEPOMUCEMO FERREIRA	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	02/08/2024	776	Recursos Humanos (5)	1.929,00
51	31/07/2024	Holerite	7	VALDEIZE GALDINO BEZERRA	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	02/08/2024	776	Recursos Humanos (5)	1.884,00
52	31/07/2024	Holerite	7	VALÉRIA SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	02/08/2024	776	Recursos Humanos (5)	1.802,00
53	31/07/2024	Holerite	7	YASMIN INES CRUZ RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	02/08/2024	776	Recursos Humanos (5)	1.766,00
54	30/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5097	PAPELARIA SÃO JOSE DE ITU LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO - materiais pedagógicos	Boleto	05/08/2024	80501	Outros materiais de consumo	966,40
55	08/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8010	RODOLFO AFONSO CASSANIGA ME	MATERIAL DE CONSUMO - materiais de pintura	Boleto	05/08/2024	80502	Outros materiais de consumo	585,63
56	02/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	57	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - digitação de documentos, assessoria administrativa	Transferência Eletrônica	06/08/2024	550354000073227	Outros serviços de terceiros	1.800,00
57	01/08/2024	Fatura	12627	ELIANE RODRIGUES ALVES FERNANDES ITU	LOCAÇÕES - locação de impressora	Boleto	06/08/2024	80601	Locações diversas	402,00
58	08/07/2024	Fatura	6297300	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de água	Boleto	08/08/2024	80801	Utilidades Públicas (7)	123,46
59	08/07/2024	Fatura	6297914	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de água	Boleto	08/08/2024	80802	Utilidades Públicas (7)	142,36

60	06/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	48	MARCELO APARECIDO SÓRIO	Serviços de terceiros - manutenção de ramais telefônicos	Transferência Eletrônica	08/08/2024	80803	Outros serviços de terceiros	285,00
61	26/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4469	MJ CLINICA MEDICA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - Exames	Boleto	08/08/2024	80804	Outros serviços de terceiros	635,64
62	01/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	22474	TRANSNANDO TRANSPORTES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - caçamba de remoção de entulho	Boleto	08/08/2024	80805	Outros serviços de terceiros	608,00
63	09/08/2024	Recibo	236840	West Side Viagens e Turismo Ltda	RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale transporte para funcionários	Boleto	09/08/2024	80901	Recursos Humanos (5)	159,14
64	07/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	27245	ELETRO AZUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO - materiais elétricos	Boleto	13/08/2024	81301	Outros materiais de consumo	181,55
65	16/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	391	OTLAS COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	MATERIAL DE CONSUMO - limpeza e higiene	Boleto	13/08/2024	81302	Outros materiais de consumo	5.101,35
66	17/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8021	RODOLFO AFONSO CASSANIGA ME	MATERIAL DE CONSUMO - materiais de pintura	Boleto	13/08/2024	81303	Outros materiais de consumo	1.620,23
67	31/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	12784	AUTO POSTO LOUREIRO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - combustível	Boleto	13/08/2024	81304	Outros materiais de consumo	180,64
68	01/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	37132	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - monitoramento de câmeras de vigilância	Boleto	13/08/2024	81305	Outros serviços de terceiros	1.958,26
69	26/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5935	FARMACARMO FARMÁCIA LTDA	RECURSOS HUMANOS - medicamentos descontados em folha de pagamento julho 2024	Boleto	13/08/2024	81306	Recursos Humanos (5)	2.549,72
70	19/07/2024	Recibo de férias	1	GILNARA DA COSTA BEZERRA	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	16/08/2024	467	Recursos Humanos (5)	2.764,00

71	24/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8037	RODOLFO AFONSO CASSANIGA ME	MATERIAL DE CONSUMO - materiais de pintura	Boleto	20/08/2024	82001	Outros materiais de consumo	1.745,48
72	31/07/2024	GRF	01240731206315700	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos - FGTS sobre folha pagamento julho 2024	Transferência Eletrônica	20/08/2024	82002	Recursos Humanos (5)	15.712,38
73	31/07/2024	DARF	0716242135230143-0	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - IRRF, INSS e PIS sobre folha de pagamento de julho 2024	Transferência Eletrônica	20/08/2024	82003	Recursos Humanos (5)	18.188,97
74	14/08/2024	Fatura	148926656	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de energia elétrica	Boleto	20/08/2024	82004	Utilidades Públicas (7)	799,65
75	01/07/2024	Fatura	746392318293	NET SERVIÇOS	UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONE E INTERNET	Boleto	26/08/2024	82601	Utilidades Públicas (7)	272,89
76	06/08/2024	Fatura	573406550	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet	Boleto	26/08/2024	82602	Utilidades Públicas (7)	15,34
77	07/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	146984269	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet	Boleto	26/08/2024	82602	Utilidades Públicas (7)	3,49
78	07/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	146984270	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet	Boleto	26/08/2024	82602	Utilidades Públicas (7)	2,49
79	07/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	146984267	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet	Boleto	26/08/2024	82602	Utilidades Públicas (7)	1,71
80	07/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	146984268	UNIVERSO ON LINE S/A	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet	Boleto	26/08/2024	82602	Utilidades Públicas (7)	20,87
81	22/08/2024	Recibo	237939	West Side Viagens e Turismo Ltda	RECURSOS HUMANOS - beneficios - vale transporte para funcionários	Boleto	26/08/2024	82603	Recursos Humanos (5)	2.896,26
82	19/08/2024	Fatura	149240019	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de energia elétrica	Boleto	27/08/2024	82701	Utilidades Públicas (7)	2.321,44
83	01/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6610	QOS INFORMÁTICA ITU LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO - cartuchos para impressoras	Boleto	29/08/2024	82901	Outros materiais de consumo	759,60

84	24/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1440	RICARDO SOUZA SAVIOLI ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção de computadores	Boleto	29/08/2024	82902	Outros serviços de terceiros	736,67
85	01/08/2024	Apólice de Seguro	69400	CLUBE PASI DE SEGUROS	RECURSOS HUMANOS - beneficios - seguro de vida	Boleto	29/08/2024	82903	Recursos Humanos (5)	1.030,90
									Despesa Realizada	179.903,88
									Número de Documentos Relacionados	85

Sexta-feira, 6 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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