

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Órgão Concessor: Prefeitura Da Estância Turística de Itu

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: P.A 22777/2020

Entidade Beneficiária: Creche e Lar André Luiz de Itu

CNPJ: 54.341.730/0001-85

Endereço: Rua Terezinha das Graças Elias Schanosky, 34 - Parque Industrial,, Itu - SP, Brasil

Objeto: Execução em regime de mútua colaboração de prestação serviços de atendimento educacional, de crianças de 0 (três) a 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade na Educação Infantil em regime de período integral (mínimo de 7 horas), primeira etapa da Educação Básica, em seus aspectos físicos, socioemocionais, afetivos e cognitivo-linguístico, considerando as necessidades de demanda da Rede Municipal de Educação de acordo com a legislação pertinente, em especial a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9.394/1996), Plano Nacional de Educação (Lei 13005/2014) e Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Dados da Conta

Conta: CONTA CORRENTE (OPERACIONAL)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0354-9

Nº da Conta: 10315-2

Fontes de Recurso: Creche e Lar André Luiz de Itu | Prefeitura Da Estância Turística de Itu |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 39.280,00	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022

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	30/04/2022	Holerite		Sabrina Juliana Moreira	PAGAMENTO DE SALÁRIO		05/05/2022		Recursos Humanos (5)	129,04
2	30/04/2022	Holerite		Maria Eliane Santos Silva	PAGAMENTO DE SALÁRIO		05/05/2022		Recursos Humanos (5)	1.450,69
3	30/04/2022	Holerite		MARLI GONÇALVES FERRARI	PAGAMENTO DE SALÁRIO		05/05/2022		Recursos Humanos (5)	4.218,29
4	30/04/2022	Holerite		Alessandra Aparecida Zaim da Silva	PAGAMENTO DE SALÁRIO		05/05/2022		Recursos Humanos (5)	4.424,42
5	30/04/2022	Boleto		Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	PAGAMENTO DE INTERNET		06/05/2022		Utilidades Públicas (7)	161,40
6	30/04/2022	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO DE SALÁRIO		06/05/2022		Recursos Humanos (5)	1.782,72
7	30/04/2022	Holerite		VERÔNICA DE SOUZA VIEIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE SALÁRIO		06/05/2022		Recursos Humanos (5)	2.000,77

8	30/04/2022	Holerite		Laís Francine Tintino	PAGAMENTO DE SALÁRIO		06/05/2022		Recursos Humanos (5)	3.370,56
9	30/04/2022	Holerite		CAMILA MONARI DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE SALÁRIO		06/05/2022		Recursos Humanos (5)	2.063,34
10	30/04/2022	Holerite		Maria Penha Andrade	PAGAMENTO DE SALÁRIO		06/05/2022		Recursos Humanos (5)	2.642,07
11	30/04/2022	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS		06/05/2022		Recursos Humanos (5)	2.997,45
12	30/04/2022	Boleto		CIS Companhia Ituana de Saneamento	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ÁGUA		06/05/2022		Utilidades Públicas (7)	217,76
13	30/04/2022	Boleto		Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	PAGAMENTO TELEFONE FIXO		06/05/2022		Utilidades Públicas (7)	86,37
14	17/05/2022	Holerite		VERÔNICA DE SOUZA VIEIRA DA SILVA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		17/05/2022		Recursos Humanos (5)	1.402,44
15	17/05/2022	Holerite		CAMILA MONARI DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		17/05/2022		Recursos Humanos (5)	591,42
16	17/05/2022	Holerite		MARLI GONÇALVES FERRARI	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		17/05/2022		Recursos Humanos (5)	1.576,71
17	17/05/2022	Holerite		MILENA LARISSA DE OLIVEIRA GARCIA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		17/05/2022		Recursos Humanos (5)	591,42
18	17/05/2022	Holerite		Alessandra Aparecida Zaim da Silva	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		17/05/2022		Recursos Humanos (5)	1.943,69
19	17/05/2022	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		17/05/2022		Recursos Humanos (5)	1.402,44
20	17/05/2022	Holerite		Isabeli Rodrigues de Aquino	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		17/05/2022		Recursos Humanos (5)	591,42
21	30/04/2022	DARF		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DARF PIS FOLHA		17/05/2022		Recursos Humanos (5)	369,76
22	30/04/2022	Boleto		CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	Débito em Conta	17/05/2022		Utilidades Públicas (7)	417,66
23	30/04/2022	GPS		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO GUIA DARF IRRF		17/05/2022		Recursos Humanos (5)	2.961,99
24	30/04/2022	Boleto		NATURGY	PAGAMENTO GÁS NATURAL	Débito em Conta	17/05/2022		Utilidades Públicas (7)	323,41
25	30/04/2022	Boleto		CLUBE PASI DE SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIAS	Débito em Conta	17/05/2022		Recursos Humanos (5)	132,00
26	27/05/2022	NFS-E	37445823	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIAS		17/05/2022		Recursos Humanos (5)	1.870,00
27	30/04/2022	GPS		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO GUIA INSS		18/05/2022		Recursos Humanos (5)	12.473,56
Despesa Realizada										52.192,80

Terça-feira, 21 de Junho de 2022

Responsáveis pela Contratada:

Rosalina Calegari Neves
Responsável pela Entidade
CPF ***.24.648-**