

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

**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 |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE	R\$ 38.060,00	05/07/2022	01/07/2022	05/07/2022

### 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	30/06/2022	DARF		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DARF PIS		05/07/2022		Recursos Humanos (5)	273,51
2	30/06/2022	DARF		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DARF-IRRF		05/07/2022		Recursos Humanos (5)	1.346,18
3	21/06/2022	Boleto		ÉTICA CONTÁBIL LTDA ME	PAGAMENTO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	Débito em Conta	05/07/2022		Outros serviços de terceiros	2.189,45
4	30/06/2022	Boleto		CIS Companhia Ituana de Saneamento	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ÁGUA - CIS		05/07/2022		Utilidades Públicas (7)	255,46
5	30/06/2022	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO GUIA FGTS		05/07/2022		Recursos Humanos (5)	2.051,28
6	30/06/2022	Boleto		VIVO	PAGAMENTO INTERNET		05/07/2022		Utilidades Públicas (7)	159,99
7	30/06/2022	Boleto		VIVO	PAGAMENTO TELEFONE		05/07/2022		Utilidades Públicas (7)	89,00

8	01/07/2022	Holerite		Isabeli Rodrigues de Aquino	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIA		19/07/2022		Recursos Humanos (5)	591,42
9	01/07/2022	Holerite		MARLI GONÇALVES FERRARI	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIA		19/07/2022		Recursos Humanos (5)	1.576,71
10	01/07/2022	Holerite		MILENA LARISSA DE OLIVEIRA GARCIA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIA		19/07/2022		Recursos Humanos (5)	591,42
11	01/07/2022	Holerite		Alessandra Aparecida Zaim da Silva	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIA		19/07/2022		Recursos Humanos (5)	1.943,69
12	01/07/2022	Holerite		CAMILA MONARI DE OLIVEIRA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIA		19/07/2022		Recursos Humanos (5)	591,42
13	01/07/2022	Boleto		CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ENERGIA		19/07/2022		Utilidades Públicas (7)	322,79
14	30/06/2022	GPS		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO GUIA INSS		19/07/2022		Recursos Humanos (5)	8.833,72
15	01/07/2022	Boleto		NATURGY	PAGAMENTO GÁS NATURAL		19/07/2022		Utilidades Públicas (7)	476,85
16	01/07/2022	Boleto		CLUBE PASI DE SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIAS		19/07/2022		Recursos Humanos (5)	121,00
17	01/07/2022	Boleto		VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIAS		19/07/2022		Recursos Humanos (5)	1.870,00
									<b>Despesa Realizada</b>	<b>23.283,89</b>
									<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>17</b>

Sexta-feira, 5 de Agosto de 2022

Responsáveis pela Contratada:

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