

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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\$ 38.670,00	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022

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	31/08/2022	Fatura		VIVO	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	Débito em Conta	05/09/2022		Utilidades Públicas (7)	89,00
2	31/08/2022	Fatura		VIVO	PAGAMENTO DE INTERNET	Débito em Conta	05/09/2022		Utilidades Públicas (7)	159,99
3	31/08/2022	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Débito em Conta	05/09/2022		Recursos Humanos (5)	1.690,30
4	31/08/2022	Holerite		Isabeli Rodrigues de Aquino	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Débito em Conta	05/09/2022		Recursos Humanos (5)	1.019,45
5	31/08/2022	Holerite		Sabrina Juliana Moreira	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Débito em Conta	05/09/2022		Recursos Humanos (5)	120,48
6	31/08/2022	Holerite		VERÔNICA DE SOUZA VIEIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Débito em Conta	05/09/2022		Recursos Humanos (5)	1.945,34
7	31/08/2022			Maria Eliane Santos Silva	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Débito em Conta	05/09/2022		Recursos Humanos (5)	1.481,16

8	31/08/2022	Holerite		MARLI GONÇALVES FERRARI	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Débito em Conta	05/09/2022		Recursos Humanos (5)	2.121,36
9	31/08/2022			Laís Francine Tintino	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Débito em Conta	05/09/2022		Recursos Humanos (5)	1.800,24
10	31/08/2022	Holerite		MILENA LARISSA DE OLIVEIRA GARCIA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Débito em Conta	05/09/2022		Recursos Humanos (5)	1.019,45
11	31/08/2022	Holerite		Maria Penha Andrade	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Débito em Conta	05/09/2022		Recursos Humanos (5)	1.539,80
12	31/08/2022	Holerite		Alessandra Aparecida Zaim da Silva	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Débito em Conta	05/09/2022		Recursos Humanos (5)	2.305,28
13	31/08/2022	Holerite		CAMILA MONARI DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Débito em Conta	05/09/2022		Recursos Humanos (5)	1.102,83
14	29/08/2022	Boleto		ÉTICA CONTÁBIL LTDA ME	PAGAMENTO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	Débito em Conta	05/09/2022		Outros serviços de terceiros	1.460,80
15	31/08/2022	Fatura		CIS Companhia Ituana de Saneamento	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ÁGUA	Débito em Conta	05/09/2022		Utilidades Públicas (7)	77,72
16	31/08/2022	DARF		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO GUIA DARF IRRF	Débito em Conta	05/09/2022		Recursos Humanos (5)	663,82
17	31/08/2022	DARF		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO GUIA DARF PIS	Débito em Conta	05/09/2022		Recursos Humanos (5)	277,62
18	31/08/2022	GRF		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO GUIA FGTS	Débito em Conta	05/09/2022		Recursos Humanos (5)	2.068,54
19	19/09/2022	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Débito em Conta	19/09/2022		Recursos Humanos (5)	1.402,44
20	19/09/2022	Holerite		VERÔNICA DE SOUZA VIEIRA DA SILVA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Débito em Conta	19/09/2022		Recursos Humanos (5)	1.402,44
21	19/09/2022	Holerite		CAMILA MONARI DE OLIVEIRA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Débito em Conta	19/09/2022		Recursos Humanos (5)	591,42
22	19/09/2022	Holerite		MARLI GONÇALVES FERRARI	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Débito em Conta	19/09/2022		Recursos Humanos (5)	1.576,71
23	19/09/2022	Holerite		MILENA LARISSA DE OLIVEIRA GARCIA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Débito em Conta	19/09/2022		Recursos Humanos (5)	591,42
24	19/09/2022	Holerite		Alessandra Aparecida Zaim da Silva	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Débito em Conta	19/09/2022		Recursos Humanos (5)	1.943,69
25	19/09/2022	Holerite		Isabeli Rodrigues de Aquino	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Débito em Conta	19/09/2022		Recursos Humanos (5)	591,42
26	31/08/2022	Boleto		CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	Débito em Conta	19/09/2022		Utilidades Públicas (7)	321,65
27	31/08/2022	GPS		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO GUIA INSS	Débito em Conta	19/09/2022		Recursos Humanos (5)	8.915,77

28	30/09/2022	Boleto		CLUBE PASI DE SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIAS	Débito em Conta	19/09/2022		Recursos Humanos (5)	121,00
29	28/09/2022	Boleto		VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIAS	Débito em Conta	19/09/2022		Recursos Humanos (5)	1.870,00
						Despesa Realizada				40.271,14
						Número de Documentos Relacionados				29

Segunda-feira, 10 de Outubro de 2022

Responsáveis pela Contratada:

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