

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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\$ 38.690,00	07/11/2022	01/11/2022	07/11/2022

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	01/11/2022	Boleto		MICHAEL ANDERSON DIAS DA SILVA	MANUTENÇÃO DO SITE	Boleto	04/11/2022	110402	Outros serviços de terceiros	400,00
2	31/10/2022	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	04/11/2022	8033	Recursos Humanos (5)	1.782,72
3	31/10/2022	Holerite		Isabeli Rodrigues de Aquino	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	04/11/2022	8033	Recursos Humanos (5)	967,95
4	31/10/2022	Holerite		Sabrina Juliana Moreira	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	04/11/2022	8033	Recursos Humanos (5)	129,04
5	31/10/2022	Holerite		VERÔNICA DE SOUZA VIEIRA DA SILVA	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	04/11/2022	8033	Recursos Humanos (5)	1.986,26
6	31/10/2022	Holerite		CAMILA MONARI DE OLIVEIRA	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	04/11/2022	8033	Recursos Humanos (5)	1.064,78
7	31/10/2022	Holerite		Maria Eliane Santos Silva	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	04/11/2022	8033	Recursos Humanos (5)	1.439,96

8	31/10/2022	Holerite		MARLI GONÇALVES FERRARI	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	04/11/2022	8033	Recursos Humanos (5)	1.186,98
9	31/10/2022	Holerite		Laís Francine Tintino	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	04/11/2022	8033	Recursos Humanos (5)	1.888,92
10	31/10/2022	Holerite		MILENA LARISSA DE OLIVEIRA GARCIA	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	04/11/2022	8033	Recursos Humanos (5)	967,95
11	31/10/2022	Holerite		Alessandra Aparecida Zaim da Silva	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	04/11/2022	8033	Recursos Humanos (5)	4.197,47
12	31/10/2022	Holerite		Maria Penha Andrade	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	04/11/2022	8033	Recursos Humanos (5)	1.539,80
13	25/10/2022	Boleto		ITUANA EMBALAGENS E LIMPEZA LTDA EPP	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	04/11/2022	110401	Outros materiais de consumo	179,56
14	20/11/2022	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	18/11/2022	5580	Recursos Humanos (5)	1.402,44
15	20/11/2022	Holerite		Isabeli Rodrigues de Aquino	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	18/11/2022	5580	Recursos Humanos (5)	591,42
16	20/11/2022	Holerite		VERÔNICA DE SOUZA VIEIRA DA SILVA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	18/11/2022	5580	Recursos Humanos (5)	1.402,44
17	20/11/2022	Holerite		CAMILA MONARI DE OLIVEIRA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	18/11/2022	5580	Recursos Humanos (5)	591,42
18	20/11/2022	Holerite		MARLI GONÇALVES FERRARI	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	18/11/2022	5580	Recursos Humanos (5)	1.576,71
19	20/11/2022	Holerite		MILENA LARISSA DE OLIVEIRA GARCIA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	18/11/2022	5580	Recursos Humanos (5)	591,42
20	20/11/2022	Holerite		Alessandra Aparecida Zaim da Silva	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	18/11/2022	5580	Recursos Humanos (5)	1.943,69
21	31/10/2022	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DARF PIS	Boleto	25/11/2022	112501	Recursos Humanos (5)	278,85
22	31/10/2022	GPS		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO GUIA INNS	Boleto	25/11/2022	112502	Recursos Humanos (5)	9.107,16
23	28/11/2022	Boleto		VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIAS	Boleto	28/11/2022	112801	Recursos Humanos (5)	1.870,00
						Despesa Realizada				37.086,94
						Número de Documentos Relacionados				23

Sábado, 10 de Dezembro de 2022

Responsáveis pela Contratada:

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