

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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 |

Repasses

| Repasso | Valor | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| REPASSE MUNICIPAL | R\$ 38.690,00 | 06/12/2022 | 01/12/2022 | 06/12/2022 |

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 | 30/11/2022 | Boleto | | ÉTICA CONTÁBIL LTDA ME | PAGAMENTO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE | Boleto | 05/12/2022 | 120501 | Outros serviços de terceiros | 2.189,45 |
| 2 | 30/11/2022 | Boleto | | CIS Companhia Ituana de Saneamento | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ÁGUA | Boleto | 05/12/2022 | 120502 | Utilidades Públicas (7) | 230,33 |
| 3 | 30/11/2022 | Holerite | | Laís Francine Tintino | PAGAMENTO FUNCIONÁRIA | Transferência Eletrônica | 05/12/2022 | 6364 | Recursos Humanos (5) | 1.847,72 |
| 4 | 30/11/2022 | Holerite | | Sabrina Juliana Moreira | PAGAMENTO FUNCIONÁRIA | Transferência Eletrônica | 05/12/2022 | 6364 | Recursos Humanos (5) | 129,04 |
| 5 | 30/11/2022 | Holerite | | ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS | PAGAMENTO FUNCIONÁRIA | Transferência Eletrônica | 05/12/2022 | 6364 | Recursos Humanos (5) | 1.782,72 |
| 6 | 30/11/2022 | Holerite | | Isabeli Rodrigues de Aquino | PAGAMENTO FUNCIONÁRIA | Transferência Eletrônica | 05/12/2022 | 6364 | Recursos Humanos (5) | 978,25 |
| 7 | 30/11/2022 | Holerite | | CAMILA MONARI DE OLIVEIRA | PAGAMENTO FUNCIONÁRIA | Transferência Eletrônica | 05/12/2022 | 6364 | Recursos Humanos (5) | 1.064,78 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|----------|--|--|---------------------------------------|--------------------------|------------|--------|----------------------|----------|
| 8 | 30/11/2022 | Holerite | | VERÔNICA DE SOUZA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO FUNCIONÁRIA | Transferência Eletrônica | 05/12/2022 | 6364 | Recursos Humanos (5) | 2.027,46 |
| 9 | 30/11/2022 | Holerite | | MARLI GONÇALVES FERRARI | PAGAMENTO FUNCIONÁRIA | Transferência Eletrônica | 05/12/2022 | 6364 | Recursos Humanos (5) | 2.111,06 |
| 10 | 30/11/2022 | Holerite | | Maria Eliane Santos Silva | PAGAMENTO FUNCIONÁRIA | Transferência Eletrônica | 05/12/2022 | 6364 | Recursos Humanos (5) | 1.429,66 |
| 11 | 30/11/2022 | Holerite | | MILENA LARISSA DE OLIVEIRA GARCIA | PAGAMENTO FUNCIONÁRIA | Transferência Eletrônica | 05/12/2022 | 6364 | Recursos Humanos (5) | 978,25 |
| 12 | 30/11/2022 | Holerite | | Maria Penha Andrade | PAGAMENTO FUNCIONÁRIA | Transferência Eletrônica | 05/12/2022 | 6364 | Recursos Humanos (5) | 1.539,80 |
| 13 | 30/11/2022 | Holerite | | Alessandra Aparecida Zaim da Silva | PAGAMENTO FUNCIONÁRIA | Transferência Eletrônica | 05/12/2022 | 6364 | Recursos Humanos (5) | 2.274,38 |
| 14 | 30/11/2022 | Boleto | | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO ENCARGOS FGTS | Boleto | 06/12/2022 | 120601 | Recursos Humanos (5) | 2.054,62 |
| 15 | 30/11/2022 | DARF | | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO ENCARGO DARF IRRF | Boleto | 07/12/2022 | 120703 | Recursos Humanos (5) | 728,38 |
| 16 | 30/11/2022 | DARF | | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO ENCARGO DARF PIS | Boleto | 07/12/2022 | 120702 | Recursos Humanos (5) | 272,92 |
| 17 | 30/11/2022 | Boleto | | CLUBE PASI DE SEGUROS | PAGAMENTO SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIAS | Boleto | 07/12/2022 | 120701 | Recursos Humanos (5) | 121,00 |
| 18 | 30/12/2022 | Boleto | | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A | PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO | Boleto | 07/12/2022 | 120704 | Recursos Humanos (5) | 1.870,00 |
| 19 | 20/12/2022 | Holerite | | Isabeli Rodrigues de Aquino | PAGAMENTO 2ª PARCELA 13ª FUNCIONÁRIA | Transferência Eletrônica | 15/12/2022 | 5419 | Recursos Humanos (5) | 523,36 |
| 20 | 20/12/2022 | Holerite | | Laís Francine Tintino | PAGAMENTO 2ª PARCELA 13ª FUNCIONÁRIA | Transferência Eletrônica | 15/12/2022 | 5419 | Recursos Humanos (5) | 736,93 |
| 21 | 20/12/2022 | Holerite | | Maria Penha Andrade | PAGAMENTO 2ª PARCELA 13ª FUNCIONÁRIA | Transferência Eletrônica | 15/12/2022 | 5419 | Recursos Humanos (5) | 695,92 |
| 22 | 20/12/2022 | Holerite | | Maria Eliane Santos Silva | PAGAMENTO 2ª PARCELA 13ª FUNCIONÁRIA | Transferência Eletrônica | 15/12/2022 | 5419 | Recursos Humanos (5) | 429,48 |
| 23 | 20/12/2022 | Holerite | | MILENA LARISSA DE OLIVEIRA GARCIA | PAGAMENTO 2ª PARCELA 13ª FUNCIONÁRIA | Transferência Eletrônica | 15/12/2022 | 5419 | Recursos Humanos (5) | 471,29 |
| 24 | 20/12/2022 | Holerite | | Sabrina Juliana Moreira | PAGAMENTO 2ª PARCELA 13ª FUNCIONÁRIA | Transferência Eletrônica | 15/12/2022 | 5419 | Recursos Humanos (5) | 43,75 |
| 25 | 20/12/2022 | Holerite | | VERÔNICA DE SOUZA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO 2ª PARCELA 13ª FUNCIONÁRIA | Transferência Eletrônica | 15/12/2022 | 5419 | Recursos Humanos (5) | 1.330,10 |
| 26 | 20/12/2022 | Holerite | | ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS | PAGAMENTO 2ª PARCELA 13ª FUNCIONÁRIA | Transferência Eletrônica | 15/12/2022 | 5419 | Recursos Humanos (5) | 1.301,66 |
| 27 | 20/12/2022 | Holerite | | Alessandra Aparecida Zaim da Silva | PAGAMENTO 2ª PARCELA 13ª FUNCIONÁRIA | Transferência Eletrônica | 15/12/2022 | 5419 | Recursos Humanos (5) | 1.572,16 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------|------------|--------|-------------------------|----------|
| 28 | 20/12/2022 | Holerite | | CAMILA MONARI DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 2ª PARCELA 13ª FUNCIONÁRIA | Transferência Eletrônica | 15/12/2022 | 5419 | Recursos Humanos (5) | 636,59 |
| 29 | 31/12/2022 | Holerite | | Alessandra Aparecida Zaim da Silva | PAGAMENTO FUNCIONÁRIA | Transferência Eletrônica | 15/12/2022 | 5418 | Recursos Humanos (5) | 3.056,91 |
| 30 | 31/12/2022 | Holerite | | Maria Penha Andrade | PAGAMENTO FUNCIONÁRIA | Transferência Eletrônica | 15/12/2022 | 5418 | Recursos Humanos (5) | 1.083,30 |
| 31 | 31/12/2022 | Holerite | | ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS | PAGAMENTO FUNCIONÁRIA | Transferência Eletrônica | 15/12/2022 | 5418 | Recursos Humanos (5) | 3.185,16 |
| 32 | 31/12/2022 | Holerite | | Isabeli Rodrigues de Aquino | PAGAMENTO FUNCIONÁRIA | Transferência Eletrônica | 15/12/2022 | 5418 | Recursos Humanos (5) | 1.528,47 |
| 33 | 31/12/2022 | Holerite | | Sabrina Juliana Moreira | PAGAMENTO FUNCIONÁRIA | Transferência Eletrônica | 15/12/2022 | 5418 | Recursos Humanos (5) | 146,28 |
| 34 | 31/12/2022 | Holerite | | VERÔNICA DE SOUZA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO FUNCIONÁRIA | Transferência Eletrônica | 15/12/2022 | 5418 | Recursos Humanos (5) | 3.378,40 |
| 35 | 31/12/2022 | Holerite | | Maria Eliane Santos Silva | PAGAMENTO FUNCIONÁRIA | Transferência Eletrônica | 15/12/2022 | 5418 | Recursos Humanos (5) | 1.409,06 |
| 36 | 31/12/2022 | Holerite | | Laís Francine Tintino | PAGAMENTO FUNCIONÁRIA | Transferência Eletrônica | 15/12/2022 | 5418 | Recursos Humanos (5) | 1.858,02 |
| 37 | 31/12/2022 | Holerite | | MILENA LARISSA DE OLIVEIRA GARCIA | PAGAMENTO FUNCIONÁRIA | Transferência Eletrônica | 15/12/2022 | 5418 | Recursos Humanos (5) | 1.528,47 |
| 38 | 20/12/2022 | Recibo de férias | | Maria Penha Andrade | PAGAMENTO FÉRIAS FUNCIONÁRIA | Transferência Eletrônica | 15/12/2022 | 5420 | Recursos Humanos (5) | 1.959,33 |
| 39 | 20/12/2022 | Holerite | | Alessandra Aparecida Zaim da Silva | PAGAMENTO FÉRIAS FUNCIONÁRIA | Transferência Eletrônica | 15/12/2022 | 5420 | Recursos Humanos (5) | 4.897,45 |
| 40 | 30/12/2022 | Boleto | | CLUBE PASI DE SEGUROS | PAGAMENTO SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIAS | Transferência Eletrônica | 15/12/2022 | 121501 | Recursos Humanos (5) | 127,05 |
| 41 | 15/12/2022 | Termo de Rescisão | | MARLI GONÇALVES FERRARI | RESCISÃO FUNCIONÁRIA | Transferência Eletrônica | 15/12/2022 | 5414 | Recursos Humanos (5) | 6.020,77 |
| 42 | 20/12/2022 | Termo de Rescisão | | CAMILA MONARI DE OLIVEIRA | RESCISÃO FUNCIONÁRIA | Transferência Eletrônica | 15/12/2022 | 5414 | Recursos Humanos (5) | 3.612,44 |
| 43 | 30/11/2022 | Boleto | | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO ENCARGO INSS | Boleto | 19/12/2022 | 121902 | Recursos Humanos (5) | 8.847,73 |
| 44 | 30/11/2022 | Boleto | | CPFL Cia Piratininga de Força e Luz | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | Boleto | 19/12/2022 | 121901 | Utilidades Públicas (7) | 432,47 |
| 45 | 31/12/2022 | Boleto | | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO ENCARGOS INSS | Boleto | 20/12/2022 | 122001 | Recursos Humanos (5) | 6.985,57 |
| 46 | 31/12/2022 | Boleto | | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO FGTS | Boleto | 20/12/2022 | 122002 | Recursos Humanos (5) | 2.883,86 |
| 47 | 31/12/2022 | Boleto | | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO GUIA INSS | Boleto | 23/12/2022 | 122301 | Recursos Humanos (5) | 9.652,13 |

| | | |
|--|--|------------------|
| | Despesa Realizada | 93.963,93 |
| | Número de Documentos Relacionados | 47 |

Terça-feira, 3 de Janeiro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

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