

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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\$ 44.017,00	06/02/2023	06/02/2023	07/02/2023

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	01/02/2023	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS	Boleto	01/02/2023	20101	Recursos Humanos (5)	783,58
2	26/01/2023	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS MULTA DE RESCISÃO	Boleto	01/02/2023	20102	Recursos Humanos (5)	2.656,64
3	31/01/2023	Boleto		ATHENAS TREINAMENTOS E SSEURANÇA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL	Boleto	01/02/2023	20103	Recursos Humanos (5)	90,00
4	20/01/2023	Boleto		ÉTICA CONTÁBIL LTDA ME	PAGAMENTO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	Boleto	01/02/2023	20104	Outros serviços de terceiros	1.608,27
5	31/01/2023	Boleto		CIS Companhia Ituana de Saneamento	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ÁGUA-CIS	Boleto	01/02/2023	20105	Utilidades Públicas (7)	77,72
6	31/01/2023	Holerite		BRUNA ELI MARIANO PEREIRA CARVALHO	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	07/02/2023	00107762	Recursos Humanos (5)	988,64
7	31/01/2023	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	07/02/2023	4972	Recursos Humanos (5)	1.788,23

8	31/01/2023	Holerite		Alessandra Aparecida Zaim da Silva	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	07/02/2023	4972	Recursos Humanos (5)	1.770,98
9	31/01/2023	Holerite		Isabeli Rodrigues de Aquino	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	07/02/2023	4972	Recursos Humanos (5)	1.525,38
10	31/01/2023	Holerite		Maria Penha Andrade	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	07/02/2023	4972	Recursos Humanos (5)	683,58
11	31/01/2023	Holerite		VERÔNICA DE SOUZA VIEIRA DA SILVA	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	07/02/2023	4972	Recursos Humanos (5)	2.012,14
12	31/01/2023	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS	Boleto	07/02/2023	20701	Recursos Humanos (5)	1.616,89
13	31/01/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DARF IRRF	Boleto	08/02/2023	20801	Recursos Humanos (5)	346,33
14	31/01/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DARF PIS	Boleto	08/02/2023	20802	Recursos Humanos (5)	476,63
15	31/01/2023	Boleto		VIVO	PAGAMENTO INTERNET	Boleto	08/02/2023	20803	Utilidades Públicas (7)	204,22
16	31/01/2023	Boleto		VIVO	PAGAMENTO TELEFONE FIXO	Boleto	08/02/2023	20804	Utilidades Públicas (7)	81,40
17	31/01/2023	Holerite		ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	09/02/2023	20901	Recursos Humanos (5)	345,64
18	01/02/2023	Boleto		West Side Viagens e Turismo Ltda	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	Boleto	14/02/2023	21401	Recursos Humanos (5)	159,14
19	31/01/2023	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO INSS	Boleto	15/02/2023	21501	Recursos Humanos (5)	14.821,49
20	20/02/2023	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	16/02/2023	3299	Recursos Humanos (5)	1.402,44
21	20/02/2023	Holerite		Alessandra Aparecida Zaim da Silva	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	16/02/2023	3299	Recursos Humanos (5)	2.175,38
22	20/02/2023	Holerite		Isabeli Rodrigues de Aquino	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	16/02/2023	3299	Recursos Humanos (5)	661,92
23	20/02/2023	Holerite		VERÔNICA DE SOUZA VIEIRA DA SILVA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	16/02/2023	3299	Recursos Humanos (5)	1.680,00
24	31/01/2023	Boleto		CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ENERGIA	Transferência Eletrônica	16/02/2023	21601	Utilidades Públicas (7)	315,13
25	15/02/2023	Boleto		VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIAS	Boleto	16/02/2023	21602	Recursos Humanos (5)	1.712,43
26	20/02/2023	Holerite		FLAVIA CAROLINE BEZERRA DE MATOS NAVARRO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIAS	Transferência Eletrônica	16/02/2023	21603	Recursos Humanos (5)	701,22
27	01/01/2023	Boleto		VIVO	PAGAMENTO VIVO TELEFONE	Boleto	16/02/2023	21604	Utilidades Públicas (7)	63,89

28	20/02/2023	Holerite		RAFAELA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	16/02/2023	21605	Recursos Humanos (5)	472,80
29	16/02/2023	Boleto		CLUBE PASI DE SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	Boleto	24/02/2023	22401	Recursos Humanos (5)	103,95
						Despesa Realizada				41.326,06
						Número de Documentos Relacionados				29

Sexta-feira, 10 de Março de 2023

Responsáveis pela Contratada:

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