

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

**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 MUNICIPAL	R\$ 43.356,00	06/03/2023	06/03/2023	06/03/2023

### 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	28/02/2023	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	03/03/2023	7136	Recursos Humanos (5)	1.788,23
2	28/02/2023	Holerite		Alessandra Aparecida Zaim da Silva	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	03/03/2023	7136	Recursos Humanos (5)	2.244,78
3	28/02/2023	Holerite		BRUNA ELI MARIANO PEREIRA CARVALHO	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	03/03/2023	7136	Recursos Humanos (5)	3.219,11
4	28/02/2023	Holerite		FLAVIA CAROLINE BEZERRA DE MATOS NAVARRO	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	03/03/2023	7136	Recursos Humanos (5)	993,35
5	28/02/2023	Holerite		Isabeli Rodrigues de Aquino	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	03/03/2023	7136	Recursos Humanos (5)	764,18
6	28/02/2023	Holerite		ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	03/03/2023	7136	Recursos Humanos (5)	1.525,39
7	28/02/2023	Holerite		Maria Penha Andrade	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	03/03/2023	7136	Recursos Humanos (5)	1.722,53

8	28/02/2023	Holerite		RAFAELA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	03/03/2023	7136	Recursos Humanos (5)	663,28
9	28/02/2023	Holerite		VERÔNICA DE SOUZA VIEIRA DA SILVA	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	03/03/2023	7136	Recursos Humanos (5)	1.920,75
10	28/02/2023	Boleto		West Side Viagens e Turismo Ltda	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	Boleto	03/03/2023	30301	Recursos Humanos (5)	244,01
11	27/02/2023	Boleto		ÉTICA CONTÁBIL LTDA ME	PAGAMENTO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	Boleto	03/03/2023	30302	Outros serviços de terceiros	1.608,27
12	03/03/2023	Boleto		MICHAEL ANDERSON DIAS DA SILVA	MANUTENÇÃO DO SITE	Boleto	03/03/2023	30303	Outros serviços de terceiros	390,00
13	28/02/2023	Boleto		CIS Companhia Ituana de Saneamento	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ÁGUA-CIS	Boleto	07/03/2023	30701	Utilidades Públicas (7)	113,82
14	28/02/2023	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS	Boleto	07/03/2023	30702	Recursos Humanos (5)	2.025,47
15	21/02/2023	Boleto		NATURGY	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE GÁS ENCANADO	Boleto	07/03/2023	30703	Utilidades Públicas (7)	93,74
16	02/03/2023	Boleto		ATHENAS TREINAMENTOS E SSEURANÇA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO EXAME ADMISIONAL/DEMISSIONAL	Boleto	07/03/2023	30704	Recursos Humanos (5)	225,00
17	28/02/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DARF PIS	Boleto	07/03/2023	30705	Recursos Humanos (5)	253,18
18	28/02/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DARF IRRF	Boleto	07/03/2023	30706	Recursos Humanos (5)	1.556,45
19	28/02/2023	Boleto		VIVO	PAGAMENTO INTERNET	Boleto	07/03/2023	30707	Utilidades Públicas (7)	204,22
20	09/03/2023	Termo de Rescisão		RAFAELA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	PAGAMENTO RESCISÃO RAFAELA	Transferência Eletrônica	15/03/2023	3527	Recursos Humanos (5)	1.200,23
21	09/03/2023	Termo de Rescisão		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS RESCISÃO	Boleto	15/03/2023	31501	Recursos Humanos (5)	107,06
22	15/03/2023	Boleto		VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIAS	Boleto	15/03/2023	31502	Recursos Humanos (5)	1.902,70
23	28/02/2023	GPS		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO INSS	Boleto	15/03/2023	31503	Recursos Humanos (5)	8.759,85
24	31/03/2023	Boleto		CLUBE PASI DE SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIAS	Boleto	15/03/2023	31504	Recursos Humanos (5)	103,95
25	20/03/2023	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	16/03/2023	2711	Recursos Humanos (5)	1.402,44
26	20/03/2023	Holerite		Alessandra Aparecida Zaim da Silva	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	16/03/2023	2711	Recursos Humanos (5)	2.175,38
27	20/03/2023	Holerite		FLAVIA CAROLINE BEZERRA DE MATOS NAVARRO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	16/03/2023	2711	Recursos Humanos (5)	701,22

28	20/03/2023	Holerite		Isabeli Rodrigues de Aquino	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	16/03/2023	2711	Recursos Humanos (5)	661,92
29	20/03/2023	Holerite		VERÔNICA DE SOUZA VIEIRA DA SILVA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	16/03/2023	2711	Recursos Humanos (5)	1.680,00
30	28/02/2023	Boleto		CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ENERGIA	Boleto	16/03/2023	31601	Utilidades Públicas (7)	473,99
						<b>Despesa Realizada</b>				<b>40.724,50</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>				<b>30</b>

Segunda-feira, 10 de Abril de 2023

Responsáveis pela Contratada:

---

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