

# DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

**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 |

## Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 43.356,00	05/12/2023	05/12/2023	05/12/2023

## 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	30/11/2023	Holerite		MARIA DA PENHA ANDRADE	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	04/12/2023	4528	Recursos Humanos (5)	1.807,95
2	30/11/2023	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA		04/12/2023	4528	Recursos Humanos (5)	1.927,00
3	30/11/2023	Holerite		JOICE CORTES LIMA	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	04/12/2023	4528	Recursos Humanos (5)	801,70
4	30/11/2023	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	04/12/2023	4528	Recursos Humanos (5)	2.323,05
5	30/11/2023	Holerite		ROBÉRIA DE OLIVEIRA SILVA SOUZA	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	04/12/2023	4528	Recursos Humanos (5)	964,34
6	30/11/2023	Holerite		LUCIANA APARECIDA LEAL	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	04/12/2023	4528	Recursos Humanos (5)	1.496,71
7	30/11/2023	Holerite		ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	04/12/2023	4528	Recursos Humanos (5)	1.821,99

8	30/11/2023	Holerite		VERÔNICA DE SOUZA VIEIRA RAMOS	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	04/12/2023	4528	Recursos Humanos (5)	2.033,97
9	30/11/2023	Holerite		BRUNA ELI MARIANO PEREIRA CARVALHO	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	04/12/2023	4528	Recursos Humanos (5)	3.442,18
10	30/11/2023	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	04/12/2023	4528	Recursos Humanos (5)	921,34
11	30/11/2023	Holerite		GIOVANA CRISTINA GOES	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	04/12/2023	4528	Recursos Humanos (5)	174,83
12	30/11/2023	Boleto		ÉTICA CONTÁBIL LTDA ME	PAGAMENTO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	Boleto	04/12/2023	120401	Outros serviços de terceiros	2.410,65
13	30/11/2023	Boleto		CIS Companhia Ituana de Saneamento	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ÁGUA	Boleto	06/12/2023	120601	Utilidades Públicas (7)	269,53
14	30/11/2023	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DARF PIS	Boleto	06/12/2023	120602	Recursos Humanos (5)	288,96
15	30/11/2023	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS	Boleto	06/12/2023	120603	Recursos Humanos (5)	2.311,57
16	01/12/2023	Boleto		West Side Viagens e Turismo Ltda	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS	Boleto	06/12/2023	120604	Recursos Humanos (5)	541,06
17	30/11/2023	Boleto		Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	PAGAMENTO VIVO TELEFONE FIXO	Boleto	06/12/2023	120605	Utilidades Públicas (7)	70,00
18	30/11/2023	Boleto		Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	PAGAMENTO VIVO INTERNET	Boleto	06/12/2023	120606	Utilidades Públicas (7)	214,49
19	01/12/2023	Recibo de férias		MARIA DA PENHA ANDRADE	PAGAMENTO FÉRIAS FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	08/12/2023	4051	Recursos Humanos (5)	2.286,35
20	01/12/2023	Recibo de férias		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	PAGAMENTO FÉRIAS FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	08/12/2023	4051	Recursos Humanos (5)	5.668,65
21	01/12/2023	Recibo de férias		VERÔNICA DE SOUZA VIEIRA RAMOS	PAGAMENTO FÉRIAS FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	08/12/2023	4051	Recursos Humanos (5)	4.611,23
22	31/12/2023	Holerite		MARIA DA PENHA ANDRADE	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	08/12/2023	4052	Recursos Humanos (5)	1.476,97
23	31/12/2023	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	08/12/2023	4052	Recursos Humanos (5)	3.701,58
24	31/12/2023	Holerite		VERÔNICA DE SOUZA VIEIRA RAMOS	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	08/12/2023	4052	Recursos Humanos (5)	3.148,02
25	01/12/2023	Holerite		MARIA DA PENHA ANDRADE	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	08/12/2023	4053	Recursos Humanos (5)	889,73
26	01/12/2023	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	08/12/2023	4053	Recursos Humanos (5)	1.549,77
27	01/12/2023	Holerite		JOICE CORTES LIMA	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	08/12/2023	4053	Recursos Humanos (5)	613,46

28	01/12/2023	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	08/12/2023	4053	Recursos Humanos (5)	1.760,06
29	01/12/2023	Holerite		ROBÉRIA DE OLIVEIRA SILVA SOUZA	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	08/12/2023	4053	Recursos Humanos (5)	123,09
30	01/12/2023	Holerite		LUCIANA APARECIDA LEAL	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	08/12/2023	4053	Recursos Humanos (5)	184,62
31	01/12/2023	Holerite		ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	08/12/2023	4053	Recursos Humanos (5)	807,34
32	01/12/2023	Holerite		VERÔNICA DE SOUZA VIEIRA RAMOS	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	08/12/2023	4053	Recursos Humanos (5)	1.592,97
33	01/12/2023	Holerite		BRUNA ELI MARIANO PEREIRA CARVALHO	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	08/12/2023	4053	Recursos Humanos (5)	1.468,12
34	01/12/2023	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	08/12/2023	4053	Recursos Humanos (5)	430,77
35	01/12/2023	Holerite		GIOVANA CRISTINA GOES	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	08/12/2023	4053	Recursos Humanos (5)	46,86
36	30/11/2023	Holerite		ROBÉRIA DE OLIVEIRA SILVA SOUZA	PAGAMENTO DIF. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	08/12/2023	4054	Recursos Humanos (5)	144,79
37	30/11/2023	Holerite		LUCIANA APARECIDA LEAL	PAGAMENTO DIF. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	08/12/2023	4054	Recursos Humanos (5)	217,19
38	18/12/2023	Termo de Rescisão		ROBÉRIA DE OLIVEIRA SILVA SOUZA	PAGAMENTO RESCISÃO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	19/12/2023	7606	Recursos Humanos (5)	1.378,50
39	13/12/2023	Termo de Rescisão		GIOVANA CRISTINA GOES	PAGAMENTO RESCISÃO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	19/12/2023	7606	Recursos Humanos (5)	156,92
40	31/12/2023	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO INSS	Boleto	19/12/2023	121901	Recursos Humanos (5)	8.703,49
41	18/12/2023	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS RESCISÃO	Boleto	19/12/2023	121902	Recursos Humanos (5)	167,19
42	30/11/2023	Boleto		CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	Boleto	19/12/2023	121903	Utilidades Públicas (7)	621,25
43	31/12/2023	Boleto		West Side Viagens e Turismo Ltda	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS	Boleto	19/12/2023	121904	Recursos Humanos (5)	700,19
44	01/12/2023	Boleto		CLUBE PASI DE SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIAS	Boleto	19/12/2023	121905	Recursos Humanos (5)	130,90
45	31/12/2023	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO FUNCIONÁRIAS	Transferência Eletrônica	20/12/2023	14233	Recursos Humanos (5)	3.435,88
46	31/12/2023			JOICE CORTES LIMA	PAGAMENTO FUNCIONÁRIAS	Transferência Eletrônica	20/12/2023	14233	Recursos Humanos (5)	1.496,71
47	31/12/2023	Holerite		LUCIANA APARECIDA LEAL	PAGAMENTO FUNCIONÁRIAS	Transferência Eletrônica	20/12/2023	14233	Recursos Humanos (5)	1.496,71

48	31/12/2023	Holerite		BRUNA ELI MARIANO PEREIRA CARVALHO	PAGAMENTO FUNCIONÁRIAS	Transferência Eletrônica	20/12/2023	14233	Recursos Humanos (5)	3.442,18
49	31/12/2023	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	PAGAMENTO FUNCIONÁRIAS	Transferência Eletrônica	20/12/2023	14233	Recursos Humanos (5)	1.821,99
50	31/12/2023	Holerite		ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	20/12/2023	14233	Recursos Humanos (5)	1.616,35
51	31/12/2023	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS	Boleto	20/12/2023	122001	Recursos Humanos (5)	3.268,11
52	31/12/2023	Boleto		ÉTICA CONTÁBIL LTDA ME	PAGAMENTO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	Boleto	20/12/2023	122002	Outros serviços de terceiros	1.608,27
53	31/12/2023	Holerite		ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS	PAGAMENTO DIF. FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	22/12/2023	4976	Recursos Humanos (5)	205,64
						<b>Despesa Realizada</b>				<b>84.793,17</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>				<b>53</b>

Terça-feira, 9 de Janeiro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

---

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