

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	05/04/2023	01/04/2023	05/04/2023

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	31/03/2023	Boleto		NATURGY	PAGAMENTO GÁS ENCANADO	Boleto	04/04/2023	40401	Utilidades Públicas (7)	364,33
2	31/03/2023	Boleto		ÉTICA CONTÁBIL LTDA ME	PAGAMENTO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	Débito em Conta	04/04/2023	40402	Outros serviços de terceiros	1.608,27
3	31/03/2023	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	05/04/2023	7754	Recursos Humanos (5)	2.244,78
4	31/03/2023	Holerite		BRUNA ELI MARIANO PEREIRA CARVALHO	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	05/04/2023	7754	Recursos Humanos (5)	3.426,35
5	31/03/2023	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	05/04/2023	7754	Recursos Humanos (5)	1.995,47
6	31/03/2023	Holerite		CAMILA PAMPLONA DE LIMA	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	05/04/2023	7754	Recursos Humanos (5)	1.525,39
7	31/03/2023	Holerite		FLAVIA CAROLINE BEZERRA DE MATOS NAVARRO	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	05/04/2023	7754	Recursos Humanos (5)	1.120,50

8	31/03/2023	Holerite		ISABELI RODRIGUES DE AQUINO	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	05/04/2023	7754	Recursos Humanos (5)	764,18
9	31/03/2023	Holerite		ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	05/04/2023	7754	Recursos Humanos (5)	1.525,39
10	31/03/2023	Holerite		JOICE CORTES LIMA	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	05/04/2023	7754	Recursos Humanos (5)	740,65
11	31/03/2023	Holerite		MARIA DA PENHA ANDRADE	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	05/04/2023	7754	Recursos Humanos (5)	1.722,53
12	31/03/2023	Holerite		VERÔNICA DE SOUZA VIEIRA DA SILVA	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	05/04/2023	7754	Recursos Humanos (5)	1.921,19
13	31/03/2023	Boleto		VIVO	PAGAMENTO INTERNET	Boleto	05/04/2023	40501	Utilidades Públicas (7)	204,22
14	01/04/2023	Boleto		West Side Viagens e Turismo Ltda	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	Boleto	06/04/2023	40601	Recursos Humanos (5)	360,71
15	31/03/2023	Boleto		CIS Companhia Ituana de Saneamento	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ÁGUA-CIS	Boleto	10/04/2023	41001	Utilidades Públicas (7)	138,36
16	31/03/2023	Boleto		VIVO	PAGAMENTO TELEFONE FIXO	Boleto	10/04/2023	41002	Utilidades Públicas (7)	81,40
17	01/04/2023	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	17/04/2023	3012	Recursos Humanos (5)	1.508,88
18	01/04/2023	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	17/04/2023	3012	Recursos Humanos (5)	2.175,38
19	01/04/2023	Holerite		CAMILA PAMPLONA DE LIMA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	17/04/2023	3012	Recursos Humanos (5)	661,92
20	01/04/2023	Holerite		FLAVIA CAROLINE BEZERRA DE MATOS NAVARRO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	17/04/2023	3012	Recursos Humanos (5)	754,44
21	01/04/2023	Holerite		ISABELI RODRIGUES DE AQUINO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	17/04/2023	3012	Recursos Humanos (5)	661,92
22	01/04/2023	Holerite		VERÔNICA DE SOUZA VIEIRA DA SILVA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	17/04/2023	3012	Recursos Humanos (5)	1.680,00
23	01/04/2023	Holerite		JOICE CORTES LIMA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	17/04/2023	3012	Recursos Humanos (5)	661,92
24	31/03/2023	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO INSS	Transferência Eletrônica	17/04/2023	41702	Recursos Humanos (5)	9.657,19
25	31/03/2023	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DARF IRRF	Transferência Eletrônica	17/04/2023	41703	Recursos Humanos (5)	998,13
26	31/03/2023	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DARF PIS	Boleto	17/04/2023	41704	Recursos Humanos (5)	278,50
27	31/03/2023	Boleto		CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	Boleto	17/04/2023	41705	Utilidades Públicas (7)	500,24

28	01/04/2023	Boleto		CLUBE PASI DE SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIAS	Boleto	17/04/2023	41706	Recursos Humanos (5)	103,95
29	01/04/2023	Boleto		VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIAS	Boleto	17/04/2023	41707	Recursos Humanos (5)	1.902,70
						Despesa Realizada				41.288,89
						Número de Documentos Relacionados				29

Terça-feira, 9 de Maio de 2023

Responsáveis pela Contratada:

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