

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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
---------	-------	-------------	-------------	-------------

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	31/07/2023	Termo de Rescisão		ISABELI RODRIGUES DE AQUINO	PAGAMENTO RESCISÃO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	04/08/2023	11511	Recursos Humanos (5)	4.601,35
2	31/07/2023	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	04/08/2023	11512	Recursos Humanos (5)	377,31
3	31/07/2023	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	04/08/2023	11512	Recursos Humanos (5)	2.260,57
4	31/07/2023	Holerite		VERÔNICA DE SOUZA VIEIRA RAMOS	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	04/08/2023	11512	Recursos Humanos (5)	1.937,02
5	01/08/2023	Boleto		West Side Viagens e Turismo Ltda	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		04/08/2023	80401	Recursos Humanos (5)	721,41
6	31/07/2023	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS	Boleto	04/08/2023	80402	Recursos Humanos (5)	2.503,11
7	31/07/2023	Holerite		BRUNA ELI MARIANO PEREIRA CARVALHO	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	07/08/2023	5291	Recursos Humanos (5)	2.093,70

8	31/07/2023	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	07/08/2023	5291	Recursos Humanos (5)	884,09
9	31/07/2023	Holerite		DAMARIS ALESSANDRA DA SILVA	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	07/08/2023	5291	Recursos Humanos (5)	1.250,62
10	31/07/2023	Holerite		GIOVANA CRISTINA GOES	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	07/08/2023	5291	Recursos Humanos (5)	150,39
11	31/07/2023	Holerite		ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	07/08/2023	5291	Recursos Humanos (5)	1.525,66
12	31/07/2023	Holerite		MARIA DA PENHA ANDRADE	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	07/08/2023	5291	Recursos Humanos (5)	1.722,80
13	31/07/2023	Holerite		JOICE CORTES LIMA	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	07/08/2023	5291	Recursos Humanos (5)	764,45
14	31/07/2023	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DARF PIS		07/08/2023	80701	Recursos Humanos (5)	312,89
15	31/07/2023	Boleto		CIS Companhia Ituana de Saneamento	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ÁGUA		07/08/2023	80702	Utilidades Públicas (7)	636,71
16	31/07/2023	Boleto		NATURGY	PAGAMENTO INTERNET		08/08/2023	80801	Utilidades Públicas (7)	214,49
17	31/07/2023	Boleto		VIVO	PAGAMENTO VIVO TELEFONE		08/08/2023	80802	Utilidades Públicas (7)	87,21
18	31/07/2023	Boleto		CIS Companhia Ituana de Saneamento	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ÁGUA		08/08/2023	80803	Utilidades Públicas (7)	636,71
19	01/08/2023	Holerite		JOICE CORTES LIMA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	17/08/2023	3449	Recursos Humanos (5)	661,92
20	01/08/2023	Holerite		VERÔNICA DE SOUZA VIEIRA RAMOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	17/08/2023	3449	Recursos Humanos (5)	1.680,00
21	01/08/2023	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	17/08/2023	3449	Recursos Humanos (5)	1.460,21
22	01/08/2023	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	17/08/2023	3449	Recursos Humanos (5)	2.175,38
23	01/08/2023	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	17/08/2023	3449	Recursos Humanos (5)	661,92
24	01/08/2023	Holerite		DAMARIS ALESSANDRA DA SILVA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	17/08/2023	3449	Recursos Humanos (5)	661,92
25	01/08/2023	Boleto		VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO		17/08/2023	81701	Recursos Humanos (5)	2.092,97
26	31/07/2023	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO INSS		17/08/2023	81702	Recursos Humanos (5)	11.343,06
27	01/08/2023	Boleto		CLUBE PASI DE SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIAS		17/08/2023	81703	Recursos Humanos (5)	127,05

28	31/07/2023	Boleto		CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		17/08/2023	81704	Utilidades Públicas (7)	308,00
							Despesa Realizada			43.852,92
							Número de Documentos Relacionados			28

Quarta-feira, 6 de Setembro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

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