

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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\$ 44.017,00	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023

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	30/06/2023	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA		04/07/2023	4418	Recursos Humanos (5)	1.927,00
2	30/06/2023	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA		04/07/2023	4418	Recursos Humanos (5)	2.260,57
3	30/06/2023	Holerite		BRUNA ELI MARIANO PEREIRA CARVALHO	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA		04/07/2023	4418	Recursos Humanos (5)	3.442,18
4	30/06/2023	Holerite		FLAVIA CAROLINE BEZERRA DE MATOS NAVARRO	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA		04/07/2023	4418	Recursos Humanos (5)	1.067,55
5	30/06/2023	Holerite		VERÔNICA DE SOUZA VIEIRA DA SILVA	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA		04/07/2023	4418	Recursos Humanos (5)	1.937,02
6	30/06/2023	Boleto		ÉTICA CONTÁBIL LTDA ME	PAGAMENTO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	Boleto	04/07/2023	70401	Outros serviços de terceiros	2.410,65
7	30/06/2023	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA		06/07/2023	8672	Recursos Humanos (5)	1.342,52

8	30/06/2023	Holerite		GIOVANA CRISTINA GOES	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA		06/07/2023	8672	Recursos Humanos (5)	138,75
9	30/06/2023	Holerite		ISABELI RODRIGUES DE AQUINO	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA		06/07/2023	8672	Recursos Humanos (5)	863,74
10	30/06/2023	Holerite		ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA		06/07/2023	8672	Recursos Humanos (5)	1.525,66
11	30/06/2023	Holerite		JOICE CORTES LIMA	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA		06/07/2023	8672	Recursos Humanos (5)	764,45
12	30/06/2023	Holerite		MARIA DA PENHA ANDRADE	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA		06/07/2023	8672	Recursos Humanos (5)	1.722,80
13	30/06/2023	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DARF PIS		06/07/2023	70601	Recursos Humanos (5)	280,15
14	30/06/2023	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS		06/07/2023	70602	Recursos Humanos (5)	2.241,18
15	30/06/2023	Boleto		CIS Companhia Ituana de Saneamento	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ÁGUA		06/07/2023	70603	Utilidades Públicas (7)	173,98
16	30/06/2023	Boleto		NATURGY	PAGAMENTO VIVO TELEFONE FIXO		06/07/2023	70604	Utilidades Públicas (7)	87,21
17	30/06/2023	Boleto		NATURGY	PAGAMENTO VIVO INTERNET		06/07/2023	70605	Utilidades Públicas (7)	214,49
18	30/06/2023	Termo de Rescisão		FLAVIA CAROLINE BEZERRA DE MATOS NAVARRO	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA		10/07/2023	2859	Recursos Humanos (5)	1.833,87
19	01/07/2023	Boleto		West Side Viagens e Turismo Ltda	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		12/07/2023	71201	Recursos Humanos (5)	604,71
20	01/07/2023	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		18/07/2023	2308	Recursos Humanos (5)	2.175,38
21	01/07/2023	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		18/07/2023	2308	Recursos Humanos (5)	661,92
22	01/07/2023	Holerite		ISABELI RODRIGUES DE AQUINO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		18/07/2023	2308	Recursos Humanos (5)	661,92
23	01/07/2023	Holerite		JOICE CORTES LIMA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		18/07/2023	2308	Recursos Humanos (5)	661,92
24	01/07/2023	Holerite		VERÔNICA DE SOUZA VIEIRA DA SILVA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		18/07/2023	2308	Recursos Humanos (5)	1.680,00
25	30/06/2023	Boleto		NATURGY	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		18/07/2023	71801	Utilidades Públicas (7)	354,95
26	30/06/2023	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO INSS		18/07/2023	71802	Recursos Humanos (5)	10.914,82
27	01/07/2023	Boleto		VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIAS		19/07/2023	71901	Recursos Humanos (5)	2.092,97

28	01/07/2023	Boleto		CLUBE PASI DE SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIAS		19/07/2023	71902	Recursos Humanos (5)	127,05
						Despesa Realizada				44.169,41
						Número de Documentos Relacionados				28

Terça-feira, 8 de Agosto de 2023

Responsáveis pela Contratada:

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