

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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\$ 44.017,00	05/06/2023	01/06/2023	05/06/2023

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	31/05/2023	Termo de Rescisão		CAMILA PAMPLONA DE LIMA	PAGAMENTO RESCISÃO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	01/06/2023	4834	Recursos Humanos (5)	1.426,50
2	31/05/2023	Boleto		ÉTICA CONTÁBIL LTDA ME	PAGAMENTO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	Boleto	01/06/2023	60101	Outros serviços de terceiros	1.608,27
3	31/05/2023	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	06/06/2023	7255	Recursos Humanos (5)	1.927,00
4	31/05/2023	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	06/06/2023	7255	Recursos Humanos (5)	2.260,57
5	31/05/2023	Holerite		BRUNA ELI MARIANO PEREIRA CARVALHO	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	06/06/2023	7255	Recursos Humanos (5)	3.442,18
6	31/05/2023	Holerite		FLAVIA CAROLINE BEZERRA DE MATOS NAVARRO	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	06/06/2023	7255	Recursos Humanos (5)	1.067,55
7	31/05/2023	Holerite		ISABELI RODRIGUES DE AQUINO	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	06/06/2023	7255	Recursos Humanos (5)	764,45

8	31/05/2023	Holerite		ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	06/06/2023	7255	Recursos Humanos (5)	1.525,66
9	31/05/2023	Holerite		JOICE CORTES LIMA	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	06/06/2023	7255	Recursos Humanos (5)	764,45
10	31/05/2023	Holerite		MARIA DA PENHA ANDRADE	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	06/06/2023	7255	Recursos Humanos (5)	1.722,80
11	31/05/2023	Holerite		VERÔNICA DE SOUZA VIEIRA DA SILVA	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	06/06/2023	7255	Recursos Humanos (5)	1.937,02
12	31/05/2023	Boleto		CIS Companhia Ituana de Saneamento	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ÁGUA	Boleto	06/06/2023	60601	Utilidades Públicas (7)	311,64
13	31/05/2023	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS	Boleto	06/06/2023	60602	Recursos Humanos (5)	2.254,31
14	31/05/2023	Boleto		VIVO	PAGAMENTO VIVO INTERNET	Boleto	06/06/2023	60603	Utilidades Públicas (7)	214,49
15	31/05/2023	Boleto		VIVO	PAGAMENTO VIVO TELEFONE FIXO	Boleto	06/06/2023	60604	Utilidades Públicas (7)	87,21
16	01/06/2023	Boleto		West Side Viagens e Turismo Ltda	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	Boleto	07/06/2023	60701	Recursos Humanos (5)	424,36
17	01/06/2023	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/06/2023	3247	Recursos Humanos (5)	1.508,88
18	06/06/2023	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/06/2023	3247	Recursos Humanos (5)	2.175,38
19	01/06/2023	Holerite		FLAVIA CAROLINE BEZERRA DE MATOS NAVARRO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/06/2023	3247	Recursos Humanos (5)	754,44
20	01/06/2023	Holerite		ISABELI RODRIGUES DE AQUINO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/06/2023	3247	Recursos Humanos (5)	661,92
21	01/06/2023	Holerite		JOICE CORTES LIMA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/06/2023	3247	Recursos Humanos (5)	661,92
22	01/06/2023	Holerite		VERÔNICA DE SOUZA VIEIRA DA SILVA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/06/2023	3247	Recursos Humanos (5)	1.680,00
23	01/06/2023	Boleto		CLUBE PASI DE SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIAS	Boleto	16/06/2023	61601	Recursos Humanos (5)	115,50
24	31/05/2023	Boleto		NATURGY	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Boleto	16/06/2023	61602	Utilidades Públicas (7)	345,62
25	31/05/2023	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO INSS E DARF IRRF	Boleto	16/06/2023	61603	Recursos Humanos (5)	10.694,77
26	31/05/2023	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DARF PIS	Boleto	16/06/2023	61604	Recursos Humanos (5)	281,79
27	01/06/2023	Boleto		VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIAS	Boleto	16/06/2023	61605	Recursos Humanos (5)	2.092,97

28	01/06/2023	Recibo de férias		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO FÉRIAS PROFESSORA	Transferência Eletrônica	29/06/2023	4212	Recursos Humanos (5)	4.192,95
29	30/06/2023	Recibo de férias		BRUNA ELI MARIANO PEREIRA CARVALHO	PAGAMENTO FÉRIAS PROFESSORA	Transferência Eletrônica	29/06/2023	4212	Recursos Humanos (5)	1.957,62
30	30/06/2023	Recibo de férias		GIOVANA CRISTINA GOES	PAGAMENTO FÉRIAS PROFESSORA	Transferência Eletrônica	29/06/2023	4212	Recursos Humanos (5)	17,91
						Despesa Realizada				48.880,13
						Número de Documentos Relacionados				30

Sexta-feira, 7 de Julho de 2023

Responsáveis pela Contratada:

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