

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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

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	30/04/2023	Boleto		ÉTICA CONTÁBIL LTDA ME	PAGAMENTO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	Boleto	04/05/2023	50401	Outros serviços de terceiros	1.608,27
2	01/05/2023	Boleto		West Side Viagens e Turismo Ltda	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	Boleto	05/05/2023	50501	Recursos Humanos (5)	509,23
3	30/04/2023	Boleto		CIS Companhia Ituana de Saneamento	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ÁGUA	Boleto	05/05/2023	50502	Utilidades Públicas (7)	300,39
4	30/04/2023	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS	Boleto	05/05/2023	50503	Recursos Humanos (5)	2.246,83
5	30/04/2023	Boleto		Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	PAGAMENTO VIVO TELEFONE FIXO	Boleto	05/05/2023	50504	Utilidades Públicas (7)	85,32
6	30/04/2023	Boleto		Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	PAGAMENTO VIVO INTERNET	Boleto	05/05/2023	50505	Utilidades Públicas (7)	206,29
7	30/04/2023	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	08/05/2023	4971	Recursos Humanos (5)	1.889,03

8	30/04/2023	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	08/05/2023	4971	Recursos Humanos (5)	2.244,78
9	30/04/2023	Holerite		BRUNA ELI MARIANO PEREIRA CARVALHO	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	08/05/2023	4971	Recursos Humanos (5)	3.426,35
10	30/04/2023	Holerite		CAMILA PAMPLONA DE LIMA	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	08/05/2023	4971	Recursos Humanos (5)	863,47
11	30/04/2023	Holerite		FLAVIA CAROLINE BEZERRA DE MATOS NAVARRO	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	08/05/2023	4971	Recursos Humanos (5)	1.067,28
12	30/04/2023	Holerite		ISABELI RODRIGUES DE AQUINO	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	08/05/2023	4971	Recursos Humanos (5)	764,18
13	30/04/2023	Holerite		ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	08/05/2023	4971	Recursos Humanos (5)	1.525,39
14	30/04/2023	Holerite		JOICE CORTES LIMA	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	08/05/2023	4971	Recursos Humanos (5)	764,18
15	30/04/2023	Holerite		MARIA DA PENHA ANDRADE	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	08/05/2023	4971	Recursos Humanos (5)	1.722,53
16	30/04/2023	Holerite		VERÔNICA DE SOUZA VIEIRA DA SILVA	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	08/05/2023	4971	Recursos Humanos (5)	1.921,19
17	01/05/2023	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	17/05/2023	2483	Recursos Humanos (5)	1.508,88
18	01/05/2023	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	17/05/2023	2483	Recursos Humanos (5)	2.175,38
19	01/05/2023	Holerite		CAMILA PAMPLONA DE LIMA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	17/05/2023	2483	Recursos Humanos (5)	661,92
20	01/05/2023	Holerite		FLAVIA CAROLINE BEZERRA DE MATOS NAVARRO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	17/05/2023	2483	Recursos Humanos (5)	754,44
21	01/05/2023	Holerite		ISABELI RODRIGUES DE AQUINO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	17/05/2023	2483	Recursos Humanos (5)	661,92
22	01/05/2023	Holerite		JOICE CORTES LIMA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	17/05/2023	2483	Recursos Humanos (5)	661,92
23	01/05/2023	Holerite		VERÔNICA DE SOUZA VIEIRA DA SILVA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	17/05/2023	2483	Recursos Humanos (5)	1.680,00
24	30/04/2023	Boleto		CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Boleto	17/05/2023	51701	Utilidades Públicas (7)	417,95
25	01/05/2023	Boleto		CLUBE PASI DE SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIAS	Boleto	17/05/2023	51702	Recursos Humanos (5)	115,50
26	30/04/2023	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DARF PIS	Boleto	17/05/2023	51703	Recursos Humanos (5)	280,86
27	30/04/2023	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DARF IRRF	Boleto	17/05/2023	51704	Recursos Humanos (5)	998,13

28	01/05/2023	Boleto		VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIAS	Boleto	17/05/2023	51705	Recursos Humanos (5)	1.902,70
29	30/04/2023	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO INSS	Boleto	17/05/2023	51706	Recursos Humanos (5)	9.757,68
30	01/05/2023	Boleto		MICHAEL ANDERSON DIAS DA SILVA	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DO SITE	Boleto	17/05/2023	51707	Outros serviços de terceiros	390,00
						Despesa Realizada				43.111,99
						Número de Documentos Relacionados				30

Quarta-feira, 7 de Junho de 2023

Responsáveis pela Contratada:

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