

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	06/11/2023	01/11/2023	06/11/2023

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	31/10/2023	Holerite		MARIA DA PENHA ANDRADE	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	01/11/2023	6891	Recursos Humanos (5)	1.807,95
2	31/10/2023	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	01/11/2023	6891	Recursos Humanos (5)	1.927,00
3	31/10/2023	Holerite		JOICE CORTES LIMA	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	01/11/2023	6891	Recursos Humanos (5)	801,70
4	31/10/2023	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	01/11/2023	6891	Recursos Humanos (5)	2.323,05
5	31/10/2023	Holerite		LUCIANA APARECIDA LEAL	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	01/11/2023	6891	Recursos Humanos (5)	1.496,71
6	31/10/2023	Holerite		ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	01/11/2023	6891	Recursos Humanos (5)	1.821,99
7	31/10/2023	Holerite		VERÔNICA DE SOUZA VIEIRA RAMOS	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	01/11/2023	6891	Recursos Humanos (5)	2.033,97

8	31/10/2023	Holerite		BRUNA ELI MARIANO PEREIRA CARVALHO	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	01/11/2023	6891	Recursos Humanos (5)	3.442,18
9	31/10/2023	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	01/11/2023	6891	Recursos Humanos (5)	921,34
10	31/10/2023	Holerite		GIOVANA CRISTINA GOES	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	01/11/2023	6891	Recursos Humanos (5)	174,83
11	31/10/2023	Boleto		ÉTICA CONTÁBIL LTDA ME	PAGAMENTO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	Boleto	01/11/2023	110101	Outros serviços de terceiros	1.608,27
12	31/10/2023	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS	Boleto	07/11/2023	110701	Recursos Humanos (5)	2.199,21
13	31/10/2023	Boleto		CIS Companhia Ituana de Saneamento	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ÁGUA	Boleto	08/11/2023	110801	Utilidades Públicas (7)	313,58
14	31/10/2023	Boleto		Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	PAGAMENTO VIVO TELEFONE FIXO	Boleto	08/11/2023	110802	Utilidades Públicas (7)	70,00
15	31/10/2023	Boleto		Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	PAGAMENTO VIVO INTERNET	Boleto	08/11/2023	110803	Utilidades Públicas (7)	214,49
16	01/11/2023	Boleto		West Side Viagens e Turismo Ltda	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS	Boleto	09/11/2023	110901	Recursos Humanos (5)	604,71
17	01/11/2023	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	17/11/2023	5807	Recursos Humanos (5)	1.508,88
18	01/11/2023	Holerite		JOICE CORTES LIMA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	17/11/2023	5807	Recursos Humanos (5)	695,01
19	01/11/2023	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	17/11/2023	5807	Recursos Humanos (5)	2.284,14
20	01/11/2023	Holerite		VERÔNICA DE SOUZA VIEIRA RAMOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	17/11/2023	5807	Recursos Humanos (5)	1.764,00
21	01/11/2023	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	17/11/2023	5807	Recursos Humanos (5)	695,01
22	31/10/2023	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DARF PIS	Boleto	17/11/2023	111701	Recursos Humanos (5)	289,02
23	01/11/2023	Holerite		CLUBE PASI DE SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIAS	Boleto	17/11/2023	111702	Recursos Humanos (5)	127,05
24	31/10/2023	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO INSS	Boleto	17/11/2023	111703	Recursos Humanos (5)	11.021,30
25	31/10/2023	Boleto		CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	Boleto	17/11/2023	111704	Utilidades Públicas (7)	464,82
26	01/11/2023	Boleto		VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIAS	Boleto	22/11/2023	112201	Recursos Humanos (5)	2.200,00
						Despesa Realizada				42.810,21
						Número de Documentos Relacionados				26

Responsáveis pela Contratada:

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