

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

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	06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023

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	01/10/2023	Boleto		West Side Viagens e Turismo Ltda	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS	Boleto	03/10/2023	100301	Recursos Humanos (5)	954,81
2	30/09/2023	Boleto		ÉTICA CONTÁBIL LTDA ME	PAGAMENTO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	Boleto	03/10/2023	100302	Outros serviços de terceiros	1.608,27
3	30/09/2023	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	06/10/2023	10230	Recursos Humanos (5)	1.927,00
4	30/09/2023	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	06/10/2023	10230	Recursos Humanos (5)	2.323,05
5	30/09/2023	Holerite		BRUNA ELI MARIANO PEREIRA CARVALHO	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	06/10/2023	10230	Recursos Humanos (5)	3.442,18
6	30/09/2023	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	06/10/2023	10230	Recursos Humanos (5)	921,34
7	30/09/2023	Holerite		DAMARIS ALESSANDRA DA SILVA	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	06/10/2023	10230	Recursos Humanos (5)	921,34

8	30/09/2023	Holerite		GIOVANA CRISTINA GOES	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	06/10/2023	10230	Recursos Humanos (5)	174,83
9	30/09/2023	Holerite		ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	06/10/2023	10230	Recursos Humanos (5)	1.821,99
10	30/09/2023	Holerite		JOICE CORTES LIMA	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	06/10/2023	10230	Recursos Humanos (5)	801,70
11	30/09/2023	Holerite		MARIA DA PENHA ANDRADE	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	06/10/2023	10230	Recursos Humanos (5)	1.807,95
12	30/09/2023	Holerite		VERÔNICA DE SOUZA VIEIRA RAMOS	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	06/10/2023	10230	Recursos Humanos (5)	2.033,97
13	30/09/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DARF PIS	Boleto	06/10/2023	100601	Recursos Humanos (5)	296,34
14	30/09/2023	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS	Boleto	06/10/2023	100602	Recursos Humanos (5)	2.240,91
15	30/09/2023	Boleto		Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	PAGAMENTO VIVO TELEFONE FIXO	Boleto	06/10/2023	100603	Utilidades Públicas (7)	70,00
16	30/09/2023	Boleto		Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	PAGAMENTO VIVO INTERNET	Boleto	06/10/2023	100604	Utilidades Públicas (7)	214,49
17	01/10/2023	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	18/10/2023	2481	Recursos Humanos (5)	1.508,88
18	01/10/2023	Holerite		JOICE CORTES LIMA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	18/10/2023	2481	Recursos Humanos (5)	695,01
19	01/10/2023	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	18/10/2023	2481	Recursos Humanos (5)	2.284,14
20	01/10/2023	Holerite		VERÔNICA DE SOUZA VIEIRA RAMOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	18/10/2023	2481	Recursos Humanos (5)	1.764,00
21	01/10/2023	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	18/10/2023	2481	Recursos Humanos (5)	695,01
22	01/10/2023	Holerite		DAMARIS ALESSANDRA DA SILVA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	18/10/2023	2481	Recursos Humanos (5)	695,01
23	30/09/2023	Boleto		CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	Boleto	18/10/2023	101801	Utilidades Públicas (7)	533,14
24	01/10/2023	Boleto		VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIAS	Boleto	18/10/2023	101802	Recursos Humanos (5)	2.200,00
25	30/09/2023	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO INSS	Boleto	18/10/2023	101803	Recursos Humanos (5)	11.077,35
26	01/10/2023	Boleto		CLUBE PASI DE SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIAS	Boleto	24/10/2023	102401	Recursos Humanos (5)	127,05
27	20/10/2023	Termo de Rescisão		DAMARIS ALESSANDRA DA SILVA	PAGAMENTO RESCISÃO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	30/10/2023	4456	Recursos Humanos (5)	3.096,90

28	20/10/2023	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS RESCISÃO	Boleto	30/10/2023	103001	Recursos Humanos (5)	251,84
29	20/10/2023	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS RESCISÃO	Boleto	30/10/2023	103001	Recursos Humanos (5)	271,28
						Despesa Realizada				46.759,78
						Número de Documentos Relacionados				29

Quarta-feira, 8 de Novembro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

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