

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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 3 (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\$ 46.071,00	01/02/2024	01/02/2024	06/02/2024

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	31/01/2024	Holerite		MARIA DA PENHA ANDRADE	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	05/02/2024	7343	Recursos Humanos (5)	499,67
2	31/01/2024	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	05/02/2024	7343	Recursos Humanos (5)	1.933,31
3	31/01/2024	Holerite		JOICE CORTES LIMA	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	05/02/2024	7343	Recursos Humanos (5)	803,08
4	31/01/2024	Holerite		BRUNA ELI MARIANO PEREIRA CARVALHO	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	05/02/2024	7343	Recursos Humanos (5)	3.447,54
5	31/01/2024	Holerite		ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	05/02/2024	7343	Recursos Humanos (5)	1.823,37
6	31/01/2024	Holerite		LUCIANA APARECIDA LEAL	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	05/02/2024	7343	Recursos Humanos (5)	1.498,09
7	31/01/2024	Holerite		VERÔNICA DE SOUZA VIEIRA RAMOS	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	05/02/2024	7343	Recursos Humanos (5)	936,23

8	31/01/2024	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	05/02/2024	7343	Recursos Humanos (5)	927,16
9	31/01/2024	Boleto		CIS Companhia Ituana de Saneamento	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ÁGUA		05/02/2024	20501	Utilidades Públicas (7)	90,94
10	31/01/2024	Boleto		ÉTICA CONTÁBIL LTDA ME	PAGAMENTO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE		05/02/2024	20502	Outros serviços de terceiros	1.902,48
11	31/01/2024	Boleto		Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	PAGAMENTO VIVO INTERNET		05/02/2024	20503	Utilidades Públicas (7)	214,49
12	31/01/2024	Boleto		Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	PAGAMENTO VIVO TELEFONE FIXO		05/02/2024	20504	Utilidades Públicas (7)	70,00
13	31/01/2024	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS		07/02/2024	20701	Recursos Humanos (5)	2.458,65
14	01/02/2024	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	15/02/2024	4616	Recursos Humanos (5)	1.508,88
15	01/02/2024	Holerite		JOICE CORTES LIMA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	15/02/2024	4616	Recursos Humanos (5)	695,01
16	01/02/2024	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	15/02/2024	4616	Recursos Humanos (5)	2.284,14
17	01/02/2024	Holerite		VERÔNICA DE SOUZA VIEIRA RAMOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	15/02/2024	4616	Recursos Humanos (5)	1.764,00
18	01/02/2024	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	15/02/2024	4616	Recursos Humanos (5)	695,01
19	01/02/2024	Boleto		CLUBE PASI DE SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIAS	Boleto	19/02/2024	21901	Recursos Humanos (5)	119,00
20	31/01/2024	Boleto		CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA - CPFL		19/02/2024	21902	Utilidades Públicas (7)	386,67
21	31/01/2024	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO INSS		19/02/2024	21903	Recursos Humanos (5)	11.268,02
22	01/02/2024	Boleto		VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIAS	Boleto	19/02/2024	21904	Recursos Humanos (5)	1.800,00
						Despesa Realizada				37.125,74
						Número de Documentos Relacionados				22

Quinta-feira, 7 de Março de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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