

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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 |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 46.835,00	05/04/2024	01/04/2024	05/04/2024

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	31/03/2024	Holerite		MARIA DA PENHA ANDRADE	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	03/04/2024	4172	Recursos Humanos (5)	1.826,03
2	31/03/2024	Holerite		TANITI CONDE CORTES LIMA	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	03/04/2024	4172	Recursos Humanos (5)	865,12
3	31/03/2024	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	03/04/2024	4172	Recursos Humanos (5)	1.949,87
4	31/03/2024	Holerite		JOICE CORTES LIMA	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	03/04/2024	4172	Recursos Humanos (5)	803,08
5	31/03/2024			ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	03/04/2024	4172	Recursos Humanos (5)	2.339,23
6	31/03/2024	Holerite		LUCIANA APARECIDA LEAL	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	03/04/2024	4172	Recursos Humanos (5)	1.498,09
7	31/03/2024	Holerite		ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	03/04/2024	4172	Recursos Humanos (5)	1.823,37

8	31/03/2024	Holerite		VERÔNICA DE SOUZA VIEIRA RAMOS	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	03/04/2024	4172	Recursos Humanos (5)	2.050,51
9	31/03/2024	Holerite		VICTOR MATHEUS DOS SANTOS SIQUEIRA	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	03/04/2024	4172	Recursos Humanos (5)	296,00
10	31/03/2024	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	03/04/2024	4172	Recursos Humanos (5)	927,16
11	31/03/2024	Termo de Rescisão		BRUNA ELI MARIANO PEREIRA CARVALHO	PAGAMENTO RESCISÃO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	03/04/2024	4173	Recursos Humanos (5)	8.255,65
12	31/03/2024	Boleto		CIS Companhia Ituana de Saneamento	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ÁGUA	Boleto	03/04/2024	40301	Utilidades Públicas (7)	563,65
13	31/03/2024	Boleto		Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	PAGAMENTO VIVO INTERNET	Boleto	03/04/2024	40302	Utilidades Públicas (7)	214,49
14	31/03/2024	Boleto		Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	PAGAMENTO VIVO FIXO	Boleto	03/04/2024	40303	Utilidades Públicas (7)	70,00
15	31/03/2024	Boleto		SMART SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	Débito em Conta	03/04/2024	40304	Outros serviços de terceiros	1.768,75
16	31/03/2024	Boleto		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TRT 15	PAGAMENTO FGTS	Boleto	05/04/2024	40501	Recursos Humanos (5)	2.558,40
17	01/04/2024	Boleto		West Side Viagens e Turismo Ltda	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS	Boleto	08/04/2024	40801	Recursos Humanos (5)	976,03
18	01/04/2024	Holerite		TANITI CONDE CORTES LIMA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	16/04/2024	2674	Recursos Humanos (5)	695,01
19	01/04/2024	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	16/04/2024	2674	Recursos Humanos (5)	1.508,88
20	01/04/2024	Holerite		JOICE CORTES LIMA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	16/04/2024	2674	Recursos Humanos (5)	695,01
21	01/04/2024	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	16/04/2024	2674	Recursos Humanos (5)	2.284,14
22	01/04/2024	Holerite		VERÔNICA DE SOUZA VIEIRA RAMOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	16/04/2024	2674	Recursos Humanos (5)	1.764,00
23	01/04/2024	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	16/04/2024	2674	Recursos Humanos (5)	695,01
24	31/03/2024	Boleto		CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA -CPFL	Boleto	16/04/2024	41601	Utilidades Públicas (7)	499,62
25	31/03/2024	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO INSS	Boleto	16/04/2024	41602	Recursos Humanos (5)	12.026,56
26	24/04/2024	Boleto		VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIAS	Boleto	16/04/2024	41603	Recursos Humanos (5)	2.000,00
						Despesa Realizada				50.953,66
						Número de Documentos Relacionados				26

Responsáveis pela Contratada:

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