

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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\$ 47.549,00	06/05/2024	01/05/2024	06/05/2024

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	30/04/2024	Boleto		SMART SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	Boleto	03/05/2024	50301	Outros serviços de terceiros	1.768,75
2	01/05/2024	Boleto		West Side Viagens e Turismo Ltda	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	Boleto	03/05/2024	50302	Recursos Humanos (5)	933,59
3	30/04/2024	Boleto		CIS Companhia Ituana de Saneamento	PAGAMENTO CIS	Boleto	03/05/2024	50303	Utilidades Públicas (7)	482,02
4	30/04/2024	Boleto		Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	PAGAMENTO VIVO INTERNET	Boleto	03/05/2024	50304	Utilidades Públicas (7)	214,49
5	30/04/2024	Boleto		Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	PAGAMENTO VIVO FIXO	Boleto	03/05/2024	50305	Utilidades Públicas (7)	70,00
6	30/04/2024	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS	Boleto	14/05/2024	51401	Recursos Humanos (5)	2.147,55
7	30/04/2024	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO INSS	Boleto	14/05/2024	51402	Recursos Humanos (5)	11.107,89

8	01/05/2024	Holerite		TANITI CONDE CORTES LIMA	ADIANTAMENTO TANITI	Transferência Eletrônica	17/05/2024	4328	Recursos Humanos (5)	695,01
9	01/05/2024	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	ADIANTAMENTO ADRIANA	Transferência Eletrônica	17/05/2024	4328	Recursos Humanos (5)	1.606,96
10	01/05/2024	Holerite		JOICE CORTES LIMA	ADIANTAMENTO JOICE	Transferência Eletrônica	17/05/2024	4328	Recursos Humanos (5)	695,01
11	01/05/2024	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	ADIANTAMENTO ALESSANDRA	Transferência Eletrônica	17/05/2024	4328	Recursos Humanos (5)	2.284,14
12	01/05/2024	Holerite		VERÔNICA DE SOUZA VIEIRA RAMOS	ADIANTAMENTO VERÔNICA	Transferência Eletrônica	17/05/2024	4328	Recursos Humanos (5)	1.764,00
13	01/05/2024	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	ADIANTAMENTO CAMILA	Transferência Eletrônica	17/05/2024	4328	Recursos Humanos (5)	695,01
14	01/05/2024	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO DIFERENÇA DISSÍDIO	Transferência Eletrônica	17/05/2024	4329	Recursos Humanos (5)	423,30
15	01/05/2024	Holerite		ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS	PAGAMENTO DIFERENÇA DISSÍDIO	Transferência Eletrônica	17/05/2024	4329	Recursos Humanos (5)	266,98
16	01/05/2024	Boleto		VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	17/05/2024	51701	Recursos Humanos (5)	2.000,00
17	01/05/2024	Boleto		CLUBE PASI DE SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIAS	Boleto	17/05/2024	51702	Recursos Humanos (5)	161,00
18	30/04/2024	Boleto		CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	PAGAMENTO CPFL	Boleto	17/05/2024	51703	Utilidades Públicas (7)	481,53
19	31/05/2024	Holerite		TANITI CONDE CORTES LIMA	PAGAMENTO TANITI	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6463	Recursos Humanos (5)	865,12
20	31/05/2024	Holerite		MARIA DA PENHA ANDRADE	PAGAMENTO MARIA DA PENHA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6463	Recursos Humanos (5)	1.826,03
21	31/05/2024	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO ADRIANA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6463	Recursos Humanos (5)	2.052,76
22	31/05/2024	Holerite		JOICE CORTES LIMA	PAGAMENTO JOICE	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6463	Recursos Humanos (5)	803,08
23	31/05/2024	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	PAGAMENTO ALESSANDRA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6463	Recursos Humanos (5)	2.339,23
24	31/05/2024	Holerite		LUCIANA APARECIDA LEAL	PAGAMENTO LUCIANA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6463	Recursos Humanos (5)	1.498,09
25	31/05/2024	Holerite		VERÔNICA DE SOUZA VIEIRA RAMOS	PAGAMENTO VERÔNICA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6463	Recursos Humanos (5)	2.050,51
26	31/05/2024	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	PAGAMENTO CAMILA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	6463	Recursos Humanos (5)	927,16
						Despesa Realizada				40.159,21
						Número de Documentos Relacionados				26

Responsáveis pela Contratada:

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