

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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\$ 46.121,00 | 05/06/2024 | 01/06/2024 | 05/06/2024 |

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 | 31/05/2024 | Boleto | | SMART SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA | PAGAMENTO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE | | 03/06/2024 | 60301 | Outros serviços de terceiros | 1.768,75 |
| 2 | 31/05/2024 | Boleto | | Telefônica Brasil II S/A (VIVO) | PAGAMENTO VIVO INTERNET | | 03/06/2024 | 60302 | Utilidades Públicas (7) | 214,49 |
| 3 | 31/05/2024 | Boleto | | Telefônica Brasil II S/A (VIVO) | PAGAMENTO VIVO FIXO | Boleto | 03/06/2024 | 60303 | Utilidades Públicas (7) | 70,00 |
| 4 | 31/05/2024 | Boleto | | CIS Companhia Ituana de Saneamento | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ÁGUA | | 03/06/2024 | 60304 | Utilidades Públicas (7) | 589,75 |
| 5 | 01/06/2024 | Boleto | | West Side Viagens e Turismo Ltda | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE | | 05/06/2024 | 60501 | Recursos Humanos (5) | 986,64 |
| 6 | 01/06/2024 | Holerite | | TANITI CONDE CORTES LIMA | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO TANITI | | 17/06/2024 | 4367 | Recursos Humanos (5) | 695,01 |
| 7 | 01/06/2024 | Holerite | | ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADRIANA | | 17/06/2024 | 4367 | Recursos Humanos (5) | 1.606,96 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|------------------|--|--|------------------------------------|--------------------------|------------|-------|--|------------------|
| 8 | 01/06/2024 | Holerite | | JOICE CORTES LIMA | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOICE | | 17/06/2024 | 4367 | Recursos Humanos (5) | 695,01 |
| 9 | 01/06/2024 | Holerite | | ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALESSANDRA | | 17/06/2024 | 4367 | Recursos Humanos (5) | 2.284,14 |
| 10 | 01/06/2024 | Holerite | | VERÔNICA DE SOUZA VIEIRA RAMOS | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO VERONICA | | 17/06/2024 | 4367 | Recursos Humanos (5) | 1.764,00 |
| 11 | 01/06/2024 | Holerite | | CAMILA DE SOUSA RODRIGUES | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CAMILA | | 17/06/2024 | 4367 | Recursos Humanos (5) | 695,01 |
| 12 | 31/05/2024 | Boleto | | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A | PAGAMENTO VR | | 17/06/2024 | 61701 | Recursos Humanos (5) | 2.000,00 |
| 13 | 31/05/2024 | Boleto | | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO FGTS | | 17/06/2024 | 61702 | Recursos Humanos (5) | 3.314,51 |
| 14 | 31/05/2024 | Boleto | | CPFL Cia Piratininga de Força e Luz | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ENERGIA | | 17/06/2024 | 61703 | Utilidades Públicas (7) | 393,27 |
| 15 | 31/05/2024 | Boleto | | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO INSS | | 17/06/2024 | 61704 | Recursos Humanos (5) | 11.240,78 |
| 16 | 01/06/2024 | Recibo de férias | | ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS | PAGAMENTO DE FÉRIAS PROFESSORA | Transferência Eletrônica | 26/06/2024 | 3181 | Recursos Humanos (5) | 4.421,03 |
| 17 | 01/06/2024 | Recibo de férias | | ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO FÉRIAS PROFESSORA | Transferência Eletrônica | 26/06/2024 | 3181 | Recursos Humanos (5) | 2.496,08 |
| 18 | 01/06/2024 | Boleto | | CLUBE PASI DE SEGUROS | PAGAMENTO SEGURO DE VIDA | | 26/06/2024 | 62601 | Recursos Humanos (5) | 161,00 |
| | | | | | | | | | Despesa Realizada | 35.396,43 |
| | | | | | | | | | Número de Documentos Relacionados | 18 |

Sexta-feira, 19 de Julho de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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