

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-**