

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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	05/07/2024	01/07/2024	05/07/2024

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	30/06/2024	Holerite		TANITI CONDE CORTES LIMA	PAGAMENTO TANITI	Transferência Eletrônica	01/07/2024	5660	Recursos Humanos (5)	865,12
2	30/06/2024	Holerite		MARIA DA PENHA ANDRADE	PAGAMENTO MARIA DA PENHA	Transferência Eletrônica	01/07/2024	5660	Recursos Humanos (5)	1.826,03
3	30/06/2024	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO ADRIANA	Transferência Eletrônica	01/07/2024	5660	Recursos Humanos (5)	2.035,36
4	30/06/2024	Holerite		JOICE CORTES LIMA	PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	01/07/2024	5660	Recursos Humanos (5)	803,08
5	30/06/2024	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	PAGAMENTO ALESSANDRA	Transferência Eletrônica	01/07/2024	5660	Recursos Humanos (5)	2.339,23
6	30/06/2024	Holerite		LUCIANA APARECIDA LEAL	PAGAMENTO LUCIANA	Transferência Eletrônica	01/07/2024	5660	Recursos Humanos (5)	1.498,09
7	30/06/2024	Holerite		ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS	PAGAMENTO ISABELLA	Transferência Eletrônica	01/07/2024	5660	Recursos Humanos (5)	1.940,50

8	30/06/2024	Holerite		VERÔNICA DE SOUZA VIEIRA RAMOS	PAGAMENTO VERÔNICA	Transferência Eletrônica	01/07/2024	5660	Recursos Humanos (5)	2.050,51
9	30/06/2024	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	PAGAMENTO CAMILA	Transferência Eletrônica	01/07/2024	5660	Recursos Humanos (5)	927,16
10	01/07/2024	Boleto		West Side Viagens e Turismo Ltda	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	Boleto	01/07/2024	70101	Recursos Humanos (5)	689,59
11	01/07/2024	Boleto		SMART SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	Boleto	01/07/2024	70102	Outros serviços de terceiros	2.505,73
12	30/06/2024	Boleto		CIS Companhia Ituana de Saneamento	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ÁGUA	Boleto	03/07/2024	70301	Utilidades Públicas (7)	813,15
13	30/06/2024	Boleto		Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	PAGAMENTO VIVO FIXO	Boleto	04/07/2024	70401	Utilidades Públicas (7)	70,00
14	30/06/2024	Boleto		Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	PAGAMENTO VIVO INTERNET	Boleto	04/07/2024	70402	Utilidades Públicas (7)	214,49
15	30/06/2024	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO INSS	Boleto	04/07/2024	70403	Recursos Humanos (5)	12.047,14
16	30/06/2024	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS	Boleto	04/07/2024	70404	Recursos Humanos (5)	2.392,09
17	01/07/2024	Recibo de férias		JOICE CORTES LIMA	PAGAMENTO FÉRIAS JOICE	Transferência Eletrônica	10/07/2024	5112	Recursos Humanos (5)	1.036,92
18	01/07/2024	Recibo de férias		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	PAGAMENTO FÉRIAS CAMILA	Transferência Eletrônica	10/07/2024	5112	Recursos Humanos (5)	1.036,92
19	01/07/2024	Holerite		TANITI CONDE CORTES LIMA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO TANITI	Transferência Eletrônica	16/07/2024	2882	Recursos Humanos (5)	695,01
20	01/07/2024	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALESSANDRA	Transferência Eletrônica	16/07/2024	2882	Recursos Humanos (5)	2.284,14
21	01/07/2024	Holerite		VERÔNICA DE SOUZA VIEIRA RAMOS	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO VERÔNICA	Transferência Eletrônica	16/07/2024	2882	Recursos Humanos (5)	1.764,00
22	01/07/2024	Boleto		CLUBE PASI DE SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIAS	Boleto	17/07/2024	71701	Recursos Humanos (5)	161,00
23	01/07/2024	Boleto		VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	17/07/2024	71702	Recursos Humanos (5)	2.000,00
24	30/06/2024	Boleto		CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ENERGIA	Boleto	17/07/2024	71703	Utilidades Públicas (7)	299,21
						Despesa Realizada				42.294,47
						Número de Documentos Relacionados				24

Segunda-feira, 19 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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