

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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 |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 46.835,00	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024

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	31/07/2024	Holerite		TANITI CONDE CORTES LIMA	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA TANITI	Boleto	01/08/2024	5901	Recursos Humanos (5)	983,67
2	31/07/2024	Holerite		MARIA DA PENHA ANDRADE	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA MARIA DA PENHA	Transferência Eletrônica	01/08/2024	5901	Recursos Humanos (5)	1.917,99
3	31/07/2024	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ADRIANA	Transferência Eletrônica	01/08/2024	5901	Recursos Humanos (5)	284,19
4	31/07/2024			JOICE CORTES LIMA	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA JOICE	Transferência Eletrônica	01/08/2024	5901	Recursos Humanos (5)	859,85
5	31/07/2024	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ALESSANDRA	Transferência Eletrônica	01/08/2024	5901	Recursos Humanos (5)	2.521,63
6	31/07/2024	Holerite		ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ISABELLA	Transferência Eletrônica	01/08/2024	5901	Recursos Humanos (5)	145,40
7	31/07/2024	Holerite		VERÔNICA DE SOUZA VIEIRA RAMOS	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA VERÔNICA	Transferência Eletrônica	01/08/2024	5901	Recursos Humanos (5)	2.198,61

8	31/07/2024	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA CAMILA	Transferência Eletrônica	01/08/2024	5901	Recursos Humanos (5)	859,85
9	31/07/2024	Holerite		LUCIANA APARECIDA LEAL	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA LUCIANA	Transferência Eletrônica	01/08/2024	5901	Recursos Humanos (5)	1.678,68
10	31/07/2024	Boleto		CIS Companhia Ituana de Saneamento	PAGAMENTO CIS	Boleto	01/08/2024	80101	Utilidades Públicas (7)	589,75
11	31/07/2024	Boleto		Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	PAGAMENTO VIVO INTERNET	Boleto	01/08/2024	80102	Utilidades Públicas (7)	214,49
12	31/07/2024			Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	PAGAMENTO VIVO FIXO	Boleto	01/08/2024	80103	Utilidades Públicas (7)	70,00
13	31/07/2024	Boleto		SMART SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	Boleto	01/08/2024	80104	Outros serviços de terceiros	1.768,75
14	01/08/2024	Boleto		West Side Viagens e Turismo Ltda	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	Boleto	02/08/2024	80201	Recursos Humanos (5)	1.166,99
15	01/08/2024	Holerite		TANITI CONDE CORTES LIMA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO TANITI	Transferência Eletrônica	15/08/2024	4675	Recursos Humanos (5)	780,00
16	01/08/2024	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADRIANA	Transferência Eletrônica	15/08/2024	4675	Recursos Humanos (5)	1.606,96
17	01/08/2024	Holerite		JOICE CORTES LIMA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOICE	Transferência Eletrônica	15/08/2024	4675	Recursos Humanos (5)	780,00
18	01/08/2024	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALESSANDRA	Transferência Eletrônica	15/08/2024	4675	Recursos Humanos (5)	2.400,00
19	01/08/2024	Holerite		VERÔNICA DE SOUZA VIEIRA RAMOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO VERÔNICA	Transferência Eletrônica	15/08/2024	4675	Recursos Humanos (5)	1.852,00
20	01/08/2024	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CAMILA	Transferência Eletrônica	15/08/2024	4675	Recursos Humanos (5)	780,00
21	01/08/2024	Boleto		CLUBE PASI DE SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIAS	Boleto	15/08/2024	81501	Recursos Humanos (5)	161,00
22	31/07/2024	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO INSS	Boleto	15/08/2024	81502	Recursos Humanos (5)	13.381,33
23	31/07/2024	Boleto		CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	PAGAMENTO CPFL	Boleto	15/08/2024	81503	Utilidades Públicas (7)	268,09
24	31/07/2024	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS	Transferência Eletrônica	15/08/2024	81504	Recursos Humanos (5)	2.729,02
25	01/08/2024	Boleto		VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO VR	Boleto	16/08/2024	81601	Recursos Humanos (5)	1.350,00
26	01/08/2024			VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO VR	Boleto	19/08/2024	81901	Recursos Humanos (5)	3.500,00
						Despesa Realizada				44.848,25
						Número de Documentos Relacionados				26

Responsáveis pela Contratada:

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