

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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	06/09/2024	01/09/2024	06/09/2024

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	31/08/2024	Holerite		TANITI CONDE CORTES LIMA	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA TANITI		02/09/2024	6363	Recursos Humanos (5)	898,68
2	30/08/2024	Holerite		MARIA DA PENHA ANDRADE	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA MARIA DA PENHA		02/09/2024	6363	Recursos Humanos (5)	1.917,99
3	30/08/2024	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ADRIANA		02/09/2024	6363	Recursos Humanos (5)	2.035,36
4	31/08/2024	Holerite		JOICE CORTES LIMA	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA JOICE		02/09/2024	6363	Recursos Humanos (5)	898,68
5	31/08/2024	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ALESSANDRA		02/09/2024	6363	Recursos Humanos (5)	2.405,77
6	31/08/2024	Holerite		LUCIANA APARECIDA LEAL	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA LUCIANA		02/09/2024	6363	Recursos Humanos (5)	3.441,44
7	31/08/2024	Holerite		ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ISABELLA		02/09/2024	6363	Recursos Humanos (5)	1.940,50

8	31/08/2024	Holerite		VERÔNICA DE SOUZA VIEIRA RAMOS	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA VERÔNICA		02/09/2024	6363	Recursos Humanos (5)	2.110,61
9	31/08/2024	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA CAMILA		02/09/2024	6363	Recursos Humanos (5)	898,68
10	31/08/2024	Boleto		SMART SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE		03/09/2024	90301	Outros serviços de terceiros	1.768,75
11	01/09/2024	Boleto		West Side Viagens e Turismo Ltda	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		03/09/2024	90302	Recursos Humanos (5)	848,72
12	31/08/2024	Boleto		Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	PAGAMENTO VIVO FIXO		03/09/2024	90303	Utilidades Públicas (7)	70,00
13	31/08/2024	Boleto		Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	PAGAMENTO VIVO INTERNET		03/09/2024	90304	Utilidades Públicas (7)	214,49
14	01/09/2024	Holerite		TANITI CONDE CORTES LIMA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO TANITI		16/09/2024	3536	Recursos Humanos (5)	780,00
15	01/09/2024	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO ADRIANA		16/09/2024	3536	Recursos Humanos (5)	1.606,96
16	01/09/2024	Holerite		JOICE CORTES LIMA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO JOICE		16/09/2024	3536	Recursos Humanos (5)	780,00
17	01/09/2024	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO ALESSANDRA		16/09/2024	3536	Recursos Humanos (5)	2.400,00
18	01/09/2024	Holerite		VERÔNICA DE SOUZA VIEIRA RAMOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO VERÔNICA		16/09/2024	3536	Recursos Humanos (5)	1.852,00
19	01/09/2024	Holerite		ERICA MACHADO SOUZA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO ÉRICA		16/09/2024	3536	Recursos Humanos (5)	780,00
20	01/09/2024	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	PAGAMENTO ADIANTAMENTO CAMILA		16/09/2024	3536	Recursos Humanos (5)	780,00
21	01/09/2024	Boleto		CLUBE PASI DE SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA		16/09/2024	91601	Recursos Humanos (5)	161,00
22	01/09/2024	Boleto		VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	PAGAMENTO VR		16/09/2024	91602	Recursos Humanos (5)	3.500,00
23	31/08/2024	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS		16/09/2024	91603	Recursos Humanos (5)	2.402,71
24	01/09/2024	Boleto		CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	PAGAMENTO CPFL		17/09/2024	91701	Utilidades Públicas (7)	451,62
25	31/08/2024	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO INSS		17/09/2024	91702	Recursos Humanos (5)	12.737,17
							Despesa Realizada			47.681,13
							Número de Documentos Relacionados			25

Quarta-feira, 9 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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