

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024

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	30/09/2024	Holerite		TANITI CONDE CORTES LIMA	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA TANITI	Transferência Eletrônica	01/10/2024	5653	Recursos Humanos (5)	898,68
2	30/09/2024	Holerite		MARIA DA PENHA ANDRADE	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA MARIA DA PENHA	Transferência Eletrônica	01/10/2024	5653	Recursos Humanos (5)	1.917,99
3	30/09/2024	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ADRIANA	Transferência Eletrônica	01/10/2024	5653	Recursos Humanos (5)	2.035,36
4	30/09/2024	Holerite		JOICE CORTES LIMA	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA JOICE	Transferência Eletrônica	01/10/2024	5653	Recursos Humanos (5)	898,68
5	30/09/2024	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ALESSANDRA	Transferência Eletrônica	01/10/2024	5653	Recursos Humanos (5)	2.405,77
6	30/09/2024	Holerite		LUCIANA APARECIDA LEAL	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA LUCIANA	Transferência Eletrônica	01/10/2024	5653	Recursos Humanos (5)	3.431,14
7	30/09/2024	Holerite		ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ISABELLA	Transferência Eletrônica	01/10/2024	5653	Recursos Humanos (5)	1.940,50

8	30/09/2024	Holerite		VERÔNICA DE SOUZA VIEIRA RAMOS	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA VERÔNICA	Transferência Eletrônica	01/10/2024	5653	Recursos Humanos (5)	2.110,61	
9	30/09/2024	Holerite		ERICA MACHADO SOUZA	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ERICA	Transferência Eletrônica	01/10/2024	5653	Recursos Humanos (5)	1.015,68	
10	30/09/2024	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA CAMILA	Transferência Eletrônica	01/10/2024	5653	Recursos Humanos (5)	898,68	
11	30/09/2024	Boleto		SMART SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	Boleto	01/10/2024	100101	Outros serviços de terceiros	1.768,75	
12	30/09/2024	Boleto		CIS Companhia Ituana de Saneamento	PAGAMENTO FORNECIMENTO ÁGUA CIS	Boleto	01/10/2024	100102	Utilidades Públicas (7)	620,16	
13	30/09/2024	Boleto		Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	PAGAMENTO VIVO INTERNET	Boleto	01/10/2024	100103	Utilidades Públicas (7)	216,29	
14	30/09/2024	Boleto		Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	PAGAMENTO VIVO FIXO	Boleto	01/10/2024	100104	Utilidades Públicas (7)	70,00	
15	01/10/2024	Holerite		TANITI CONDE CORTES LIMA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO TANITI	Transferência Eletrônica	16/10/2024	2885	Recursos Humanos (5)	780,00	
16	01/10/2024	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO ADRIANA	Transferência Eletrônica	16/10/2024	2885	Recursos Humanos (5)	1.606,96	
17	01/10/2024	Holerite		JOICE CORTES LIMA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO JOICE	Transferência Eletrônica	16/10/2024	2885	Recursos Humanos (5)	780,00	
18	01/10/2024	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO ALESSANDRA	Transferência Eletrônica	16/10/2024	2885	Recursos Humanos (5)	2.400,00	
19	01/10/2024	Holerite		VERÔNICA DE SOUZA VIEIRA RAMOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO VERÔNICA	Transferência Eletrônica	16/10/2024	2885	Recursos Humanos (5)	1.852,00	
20	01/10/2024	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	PAGAMENTO ADIANTAMENTO CAMILA	Transferência Eletrônica	16/10/2024	2885	Recursos Humanos (5)	780,00	
21	01/10/2024	Boleto		VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO VR	Boleto	16/10/2024	101601	Recursos Humanos (5)	3.500,00	
22	01/10/2024	Boleto		CLUBE PASI DE SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	Boleto	16/10/2024	101602	Recursos Humanos (5)	161,00	
23	30/09/2024	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS		16/10/2024	101603	Recursos Humanos (5)	2.493,30	
24	11/10/2024	Termo de Rescisão		ERICA MACHADO SOUZA	PAGAMENTO RESCISÃO ÉRICA	Transferência Eletrônica	17/10/2024	3777	Recursos Humanos (5)	181,37	
25	30/09/2024	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO INSS	Boleto	17/10/2024	101701	Recursos Humanos (5)	12.326,08	
26	30/09/2024	Boleto		CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	PAGAMENTO CPFL	Boleto	17/10/2024	101702	Utilidades Públicas (7)	635,40	
27	01/10/2024	Boleto		West Side Viagens e Turismo Ltda	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	Boleto	18/10/2024	101801	Recursos Humanos (5)	763,85	
						Despesa Realizada					48.488,25

Terça-feira, 5 de Novembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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