

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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	07/11/2024	01/11/2024	07/11/2024

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	31/10/2024	Holerite		TANITI CONDE CORTES LIMA	PAGAMENTO TANITI	Transferência Eletrônica	01/11/2024	6606	Recursos Humanos (5)	898,68
2	31/10/2024	Holerite		MARIA DA PENHA ANDRADE	PAGAMENTO MARIA DA PENHA	Transferência Eletrônica	01/11/2024	6606	Recursos Humanos (5)	1.917,99
3	31/10/2024	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO ADRIANA	Transferência Eletrônica	01/11/2024	6606	Recursos Humanos (5)	2.035,36
4	31/10/2024	Holerite		JOICE CORTES LIMA	PAGAMENTO JOICE	Transferência Eletrônica	01/11/2024	6606	Recursos Humanos (5)	984,48
5	31/10/2024	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	PAGAMENTO ALESSANDRA	Transferência Eletrônica	01/11/2024	6606	Recursos Humanos (5)	2.405,77
6	31/10/2024	Holerite		RAFAELA CRISTINA EUGENIO GOMES	PAGAMENTO RAFAELA	Transferência Eletrônica	01/11/2024	6606	Recursos Humanos (5)	268,55
7	31/10/2024	Holerite		LUCIANA APARECIDA LEAL	PAGAMENTO LUCIANA	Transferência Eletrônica	01/11/2024	6606	Recursos Humanos (5)	3.420,84

8	31/10/2024	Holerite		ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS	PAGAMENTO ISABELLA	Transferência Eletrônica	01/11/2024	6606	Recursos Humanos (5)	1.940,50
9	31/10/2024	Holerite		VERÔNICA DE SOUZA VIEIRA RAMOS	PAGAMENTO VERÔNICA	Transferência Eletrônica	01/11/2024	6606	Recursos Humanos (5)	2.110,61
10	31/10/2024	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	PAGAMENTO CAMILA	Transferência Eletrônica	01/11/2024	6606	Recursos Humanos (5)	898,68
11	31/10/2024	Boleto		SMART SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	Boleto	01/11/2024	110101	Outros serviços de terceiros	1.768,75
12	31/10/2024	Boleto		CIS Companhia Ituana de Saneamento	PAGAMENTO CIS	Boleto	01/11/2024	110102	Utilidades Públicas (7)	180,08
13	31/10/2024	Boleto		CIS Companhia Ituana de Saneamento	PAGAMENTO CIS	Boleto	01/11/2024	110103	Utilidades Públicas (7)	543,26
14	31/10/2024	Boleto		Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	PAGAMENTO VIVO FIXO	Boleto	01/11/2024	110104	Utilidades Públicas (7)	70,00
15	31/10/2024	Boleto		West Side Viagens e Turismo Ltda	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	Boleto	05/11/2024	110501	Recursos Humanos (5)	625,93
16	31/10/2024	Boleto		Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	PAGAMENTO VIVO INTERNET	Boleto	05/11/2024	110502	Utilidades Públicas (7)	223,41
17	08/11/2024	Termo de Rescisão		JOICE CORTES LIMA	PAGAMENTO RESCISÃO JOICE	Transferência Eletrônica	08/11/2024	5257	Recursos Humanos (5)	3.664,48
18	01/11/2024	Holerite		TANITI CONDE CORTES LIMA	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO-TANITI	Transferência Eletrônica	08/11/2024	5258	Recursos Humanos (5)	723,97
19	01/11/2024	Holerite		MARIA DA PENHA ANDRADE	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO-MARIA DA PENHA	Transferência Eletrônica	08/11/2024	5258	Recursos Humanos (5)	918,22
20	01/11/2024	Holerite		RAFAELA CRISTINA EUGENIO GOMES	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO-RAFAELA	Transferência Eletrônica	08/11/2024	5258	Recursos Humanos (5)	37,50
21	01/11/2024	Holerite		LUCIANA APARECIDA LEAL	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO-LUCIANA	Transferência Eletrônica	08/11/2024	5258	Recursos Humanos (5)	868,77
22	01/11/2024	Holerite		ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO-ISABELLA	Transferência Eletrônica	08/11/2024	5258	Recursos Humanos (5)	1.004,36
23	01/11/2024	Holerite		TANITI CONDE CORTES LIMA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO TANITI	Transferência Eletrônica	14/11/2024	6144	Recursos Humanos (5)	780,00
24	01/11/2024	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO ADRIANA	Transferência Eletrônica	14/11/2024	6144	Recursos Humanos (5)	1.606,96
25	01/11/2024	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO ALESSANDRA	Transferência Eletrônica	14/11/2024	6144	Recursos Humanos (5)	2.680,00
26	01/11/2024	Holerite		VERÔNICA DE SOUZA VIEIRA RAMOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO VERÔNICA	Transferência Eletrônica	14/11/2024	6144	Recursos Humanos (5)	1.852,00
27	01/11/2024	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	PAGAMENTO ADIANTAMENTO CAMILA	Transferência Eletrônica	14/11/2024	6144	Recursos Humanos (5)	780,00

28	31/10/2024	Boleto		VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	PAGAMENTO VR	Boleto	14/11/2024	111401	Recursos Humanos (5)	3.850,00
29	31/10/2024	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS	Boleto	14/11/2024	111402	Recursos Humanos (5)	2.511,55
30	31/10/2024	Boleto		CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	PAGAMENTO CPFL	Boleto	18/11/2024	111801	Utilidades Públicas (7)	593,39
31	31/10/2024	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO INSS	Boleto	18/11/2024	111802	Recursos Humanos (5)	12.473,18
32	01/11/2024	Boleto		CLUBE PASI DE SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	Boleto	26/11/2024	112601	Recursos Humanos (5)	161,00
33	30/11/2024	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS	Boleto	29/11/2024	112901	Recursos Humanos (5)	2.662,79
						Despesa Realizada				57.461,06
						Número de Documentos Relacionados				33

Quinta-feira, 5 de Dezembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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