

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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 |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 46.835,00	06/12/2024	01/12/2024	06/12/2024

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	30/11/2024	Holerite		TANITI CONDE CORTES LIMA	PAGAMENTO FUNCIONARIA TANITI	Transferência Eletrônica	02/12/2024	5955	Recursos Humanos (5)	898,68
2	30/11/2024	Holerite		MARIA DA PENHA ANDRADE	PAGAMENTO FUNCIONARIA MARIA DA PENHA	Transferência Eletrônica	02/12/2024	5955	Recursos Humanos (5)	1.917,99
3	30/11/2024	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO FUNCIONARIA ADRIANA	Transferência Eletrônica	02/12/2024	5955	Recursos Humanos (5)	2.035,36
4	30/11/2024	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	PAGAMENTO FUNCIONARIA ALESSANDRA	Transferência Eletrônica	02/12/2024	5955	Recursos Humanos (5)	2.562,22
5	30/11/2024	Holerite		RAFAELA CRISTINA EUGENIO GOMES	PAGAMENTO FUNCIONARIA RAFAELA	Transferência Eletrônica	02/12/2024	5955	Recursos Humanos (5)	277,50
6	30/11/2024	Holerite		LUCIANA APARECIDA LEAL	PAGAMENTO FUNCIONARIA LUCIANA	Transferência Eletrônica	02/12/2024	5955	Recursos Humanos (5)	3.431,14
7	30/11/2024	Holerite		ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS	PAGAMENTO FUNCIONARIA ISABELLA	Transferência Eletrônica	02/12/2024	5955	Recursos Humanos (5)	1.940,50

8	30/11/2024			VERÔNICA DE SOUZA VIEIRA RAMOS	PAGAMENTO FUNCIONARIA VERÔNICA	Transferência Eletrônica	02/12/2024	5955	Recursos Humanos (5)	2.110,61
9	30/11/2024	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	PAGAMENTO FUNCIONARIA CAMILA	Transferência Eletrônica	02/12/2024	5955	Recursos Humanos (5)	898,68
10	31/12/2024	Holerite		TANITI CONDE CORTES LIMA	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO TANITI	Transferência Eletrônica	04/12/2024	5041	Recursos Humanos (5)	775,96
11	31/12/2024	Holerite		MARIA DA PENHA ANDRADE	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO MARIA DA PENHA	Transferência Eletrônica	04/12/2024	5041	Recursos Humanos (5)	981,87
12	31/12/2024	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO ADRIANA	Transferência Eletrônica	04/12/2024	5041	Recursos Humanos (5)	1.633,62
13	31/12/2024	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO ALESSANDRA	Transferência Eletrônica	04/12/2024	5041	Recursos Humanos (5)	2.383,02
14	31/12/2024	Holerite		LUCIANA APARECIDA LEAL	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO LUCIANA	Transferência Eletrônica	04/12/2024	5041	Recursos Humanos (5)	2.778,67
15	31/12/2024	Holerite		ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO ISABELLA	Transferência Eletrônica	04/12/2024	5041	Recursos Humanos (5)	1.029,01
16	31/12/2024	Holerite		VERÔNICA DE SOUZA VIEIRA RAMOS	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO VERÔNICA	Transferência Eletrônica	04/12/2024	5041	Recursos Humanos (5)	1.794,77
17	31/12/2024	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO CAMILA	Transferência Eletrônica	04/12/2024	5041	Recursos Humanos (5)	926,91
18	01/12/2024	Boleto		West Side Viagens e Turismo Ltda	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS	Boleto	05/12/2024	120501	Recursos Humanos (5)	583,50
19	30/11/2024	Boleto		VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	PAGAMENTO VR FUNCIONÁRIAS	Boleto	05/12/2024	120502	Recursos Humanos (5)	3.500,00
20	31/12/2024	Recibo de férias		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	PAGAMENTO FÉRIAS FUNCIONÁRIA ALESSANDRA	Transferência Eletrônica	09/12/2024	4436	Recursos Humanos (5)	6.630,18
21	20/12/2024	Termo de Rescisão		VERÔNICA DE SOUZA VIEIRA RAMOS	PAGAMENTO RESCISÃO FUNCIONÁRIA	Transferência Eletrônica	17/12/2024	6229	Recursos Humanos (5)	13.631,52
22	31/12/2024	Holerite		TANITI CONDE CORTES LIMA	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA TANITI	Transferência Eletrônica	17/12/2024	6230	Recursos Humanos (5)	721,30
23	31/12/2024			MARIA DA PENHA ANDRADE	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA MARIA DA PENHA	Transferência Eletrônica	17/12/2024	6230	Recursos Humanos (5)	1.413,66
24	31/12/2024	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ADRIANA	Transferência Eletrônica	17/12/2024	6230	Recursos Humanos (5)	2.035,36
25	31/12/2024	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ALESSANDRA	Transferência Eletrônica	17/12/2024	6230	Recursos Humanos (5)	4.439,57
26	31/12/2024	Holerite		RAFAELA CRISTINA EUGENIO GOMES	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA RAFAELA	Transferência Eletrônica	17/12/2024	6230	Recursos Humanos (5)	277,50
27	31/12/2024	Holerite		LUCIANA APARECIDA LEAL	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA LUCIANA	Transferência Eletrônica	17/12/2024	6230	Recursos Humanos (5)	3.472,34

28	31/12/2024	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA CAMILA	Transferência Eletrônica	17/12/2024	6230	Recursos Humanos (5)	898,68
29	31/12/2024	Holerite		TANITI CONDE CORTES LIMA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIA		17/12/2024	6231	Recursos Humanos (5)	629,03
30	31/12/2024			ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO ADRIANA	Transferência Eletrônica	17/12/2024	6231	Recursos Humanos (5)	1.606,96
31	31/12/2024	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	PAGAMENTO ADIANTAMENTO CAMILA	Transferência Eletrônica	17/12/2024	6231	Recursos Humanos (5)	780,00
32	31/12/2024	Recibo de férias		TANITI CONDE CORTES LIMA	PAGAMENTO DE FÉRIAS TANITI	Transferência Eletrônica	17/12/2024	6232	Recursos Humanos (5)	1.163,72
33	31/12/2024			MARIA DA PENHA ANDRADE	PAGAMENTO FÉRIAS MARIA DA PENHA	Transferência Eletrônica	17/12/2024	6232	Recursos Humanos (5)	2.467,99
34	31/12/2024	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	PAGAMENTO FÉRIAS CAMILA	Transferência Eletrônica	17/12/2024	6232	Recursos Humanos (5)	1.163,72
35	30/11/2024	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO INSS	Boleto	17/12/2024	121701	Recursos Humanos (5)	13.432,84
36	31/12/2024	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO INSS	Boleto	18/12/2024	121801	Recursos Humanos (5)	10.182,02
						Despesa Realizada				97.406,40
						Número de Documentos Relacionados				36

Quarta-feira, 8 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

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