

# DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

**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\$ 54.348,00	06/02/2025	01/02/2025	06/02/2025

## 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	31/01/2025	Holerite		TANITI CONDE CORTES LIMA	PAGAMENTO REF. JANEIRO TANITI	Transferência Eletrônica	03/02/2025	5415	Recursos Humanos (5)	634,19
2	31/01/2025			MARIA DA PENHA ANDRADE	PAGAMENTO REF. JANEIRO MARIA DA PENHA	Transferência Eletrônica	03/02/2025	5415	Recursos Humanos (5)	715,47
3	31/01/2025	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO REF. JANEIRO ADRIANA	Transferência Eletrônica	03/02/2025	5415	Recursos Humanos (5)	2.044,59
4	31/01/2025	Holerite		RAFAELA CRISTINA EUGENIO GOMES	PAGAMENTO REF. JANEIRO RAFAELA	Transferência Eletrônica	03/02/2025	5415	Recursos Humanos (5)	277,50
5	31/01/2025	Holerite		LUCIANA APARECIDA LEAL	PAGAMENTO REF. JANEIRO LUCIANA	Transferência Eletrônica	03/02/2025	5415	Recursos Humanos (5)	3.490,49
6	31/01/2025	Holerite		ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS	PAGAMENTO REF. JANEIRO ISABELLA	Transferência Eletrônica	03/02/2025	5415	Recursos Humanos (5)	1.942,09
7	31/01/2025	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	PAGAMENTO REF. JANEIRO CAMILA	Transferência Eletrônica	03/02/2025	5415	Recursos Humanos (5)	456,80

8	31/01/2025	Holerite		SAMARA FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO REF. JANEIRO SAMARA	Transferência Eletrônica	03/02/2025	5415	Recursos Humanos (5)	1.017,27
9	31/01/2025	Holerite		PAMELA MONARI FERREIRA	PAGAMENTO REF. JANEIRO PAMELA	Transferência Eletrônica	03/02/2025	5416	Recursos Humanos (5)	1.342,74
10	31/01/2025	Boleto		SMART SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE SMART	Boleto	03/02/2025	20301	Outros serviços de terceiros	1.943,50
11	31/01/2025	Boleto		Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	PAGAMENTO VIVO FIXO	Boleto	03/02/2025	20302	Utilidades Públicas (7)	70,00
12	31/01/2025	Boleto		Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	PAGAMENTO VIVO INTERNET	Boleto	03/02/2025	20303	Utilidades Públicas (7)	223,41
13	28/02/2025	Holerite		TANITI CONDE CORTES LIMA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO TANITI	Transferência Eletrônica	17/02/2025	4290	Recursos Humanos (5)	780,00
14	28/02/2025	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADRIANA	Transferência Eletrônica	17/02/2025	4290	Recursos Humanos (5)	1.606,96
15	28/02/2025	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CAMILA	Transferência Eletrônica	17/02/2025	4290	Recursos Humanos (5)	780,00
16	28/02/2025	Holerite		SAMARA FERREIRA DA SILVA	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SAMARA	Transferência Eletrônica	17/02/2025	4290	Recursos Humanos (5)	780,00
17	28/02/2025	Boleto		VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	PAGAMENTO VR BENEFÍCIOS	Boleto	17/02/2025	21701	Recursos Humanos (5)	3.850,00
18	28/02/2025	Boleto		MICHAEL ANDERSON DIAS DA SILVA	PAGAMENTO MICHAEL DIAS MANUTENÇÃO DO SITE	Boleto	17/02/2025	21702	Outros serviços de terceiros	450,00
19	31/01/2025	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS	Transferência Eletrônica	17/02/2025	21703	Recursos Humanos (5)	2.400,89
20	31/01/2025	Boleto		CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	PAGAMENTO CPFL	Boleto	17/02/2025	21704	Utilidades Públicas (7)	489,42
21	31/01/2025	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO INSS	Boleto	18/02/2025	21801	Recursos Humanos (5)	11.052,82
22	28/02/2025			ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO ALESSANDRA	Transferência Eletrônica	24/02/2025	22401	Recursos Humanos (5)	2.680,00
23	28/02/2025	Holerite		TANITI CONDE CORTES LIMA	PAGAMENTO REF. FEVEREIRO TANITI	Transferência Eletrônica	28/02/2025	9991	Recursos Humanos (5)	1.017,27
24	28/02/2025	Holerite		MARIA DA PENHA ANDRADE	PAGAMENTO REF. FEVEREIRO MARIA DA PENHA	Transferência Eletrônica	28/02/2025	9991	Recursos Humanos (5)	1.919,58
25	28/02/2025	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO REF. FEVEREIRO ADRIANA	Transferência Eletrônica	28/02/2025	9991	Recursos Humanos (5)	2.044,59
26	28/02/2025	Holerite		RAFAELA CRISTINA EUGENIO GOMES	PAGAMENTO REF. FEVEREIRO RAFAELA	Transferência Eletrônica	28/02/2025	9991	Recursos Humanos (5)	277,50
27	28/02/2025	Holerite		LUCIANA APARECIDA LEAL	PAGAMENTO REF. FEVEREIRO LUCIANA	Transferência Eletrônica	28/02/2025	9991	Recursos Humanos (5)	3.655,29

28	28/02/2025	Holerite		ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS	PAGAMENTO REF. FEVEREIRO ISABELLA	Transferência Eletrônica	28/02/2025	9991	Recursos Humanos (5)	1.942,09
29	28/02/2025	Holerite		PAMELA MONARI FERREIRA	PAGAMENTO REF. FEVEREIRO PAMELA	Transferência Eletrônica	28/02/2025	9991	Recursos Humanos (5)	4.155,27
30	28/02/2025	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	PAGAMENTO REF. FEVEREIRO CAMILA	Transferência Eletrônica	28/02/2025	9991	Recursos Humanos (5)	1.017,27
31	28/02/2025	Holerite		SAMARA FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO REF. FEVEREIRO SAMARA	Transferência Eletrônica	28/02/2025	9991	Recursos Humanos (5)	890,53
32	28/02/2025	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	PAGAMENTO REF. FEVEREIRO ALESSANDRA	Transferência Eletrônica	28/02/2025	22801	Recursos Humanos (5)	2.615,05
33	28/02/2025	Holerite		DYOVANA DE OLIVEIRA GOMES	PAGAMENTO REF. FEVEREIRO DYOVANA	Transferência Eletrônica	28/02/2025	22802	Recursos Humanos (5)	1.480,40
34	28/02/2025	Boleto		SMART SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE-SMART	Boleto	28/02/2025	22803	Outros serviços de terceiros	1.943,50
						<b>Despesa Realizada</b>				<b>61.986,48</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>				<b>34</b>

Terça-feira, 11 de Março de 2025

Responsáveis pela Contratada:

---

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

---