

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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\$ 56.120,00	10/03/2025	01/03/2025	10/03/2025

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	28/02/2025	Boleto		Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	PAGAMENTO VIVO INTERNET	Boleto	10/03/2025	31001	Utilidades Públicas (7)	223,41
2	28/02/2025	Boleto		Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	PAGAMENTO VIVO FIXO	Boleto	10/03/2025	31002	Utilidades Públicas (7)	70,00
3	28/02/2025	Boleto		CIS Companhia Ituana de Saneamento	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ÁGUA-CIS	Boleto	12/03/2025	31201	Utilidades Públicas (7)	95,12
4	31/03/2025	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO ADRIANA	Transferência Eletrônica	17/03/2025	3523	Recursos Humanos (5)	1.606,96
5	31/03/2025	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	PAGAMENTO ADIANTAMENTO CAMILA	Transferência Eletrônica	17/03/2025	3523	Recursos Humanos (5)	780,00
6	31/03/2025	Holerite		SAMARA FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SAMARA	Transferência Eletrônica	17/03/2025	3523	Recursos Humanos (5)	780,00
7	31/03/2025	Holerite		DYOVANA DE OLIVEIRA GOMES	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DYOVANA	Transferência Eletrônica	17/03/2025	3523	Recursos Humanos (5)	780,00

8	31/03/2025	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO ALESSANDRA	Transferência Eletrônica	17/03/2025	31701	Recursos Humanos (5)	2.680,00
9	31/03/2025	Holerite		TANITI CONDE CORTES LIMA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO TANITI	Transferência Eletrônica	17/03/2025	31702	Recursos Humanos (5)	780,00
10	28/02/2025	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO INSS	Boleto	17/03/2025	31703	Recursos Humanos (5)	12.986,70
11	28/02/2025	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS	Boleto	17/03/2025	31704	Recursos Humanos (5)	2.566,11
12	31/03/2025	Boleto		VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	PAGAMENTO VR	Boleto	19/03/2025	31901	Recursos Humanos (5)	3.850,00
13	28/02/2025	Boleto		CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	PAGAMENTO FORNECIMENTO ENERGIA- CPFL	Boleto	19/03/2025	31902	Utilidades Públicas (7)	784,05
14	31/03/2025	Holerite		TANITI CONDE CORTES LIMA	PAGAMENTO TANITI	Transferência Eletrônica	31/03/2025	5948	Recursos Humanos (5)	1.017,27
15	31/03/2025	Holerite		MARIA DA PENHA ANDRADE	PAGAMENTO MARIA DA PENHA	Transferência Eletrônica	31/03/2025	5948	Recursos Humanos (5)	1.919,58
16	31/03/2025	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO ADRIANA	Transferência Eletrônica	31/03/2025	5948	Recursos Humanos (5)	2.212,62
17	31/03/2025	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	PAGAMENTO ALESSANDRA	Transferência Eletrônica	31/03/2025	5948	Recursos Humanos (5)	2.615,05
18	31/03/2025	Holerite		RAFAELA CRISTINA EUGENIO GOMES	PAGAMENTO RAFAELA	Transferência Eletrônica	31/03/2025	5948	Recursos Humanos (5)	277,50
19	31/03/2025	Holerite		LUCIANA APARECIDA LEAL	PAGAMENTO LUCIANA	Transferência Eletrônica	31/03/2025	5948	Recursos Humanos (5)	3.833,16
20	31/03/2025	Holerite		ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS	PAGAMENTO ISABELLA	Transferência Eletrônica	31/03/2025	5948	Recursos Humanos (5)	2.057,25
21	31/03/2025	Holerite		PAMELA MONARI FERREIRA	PAGAMENTO PAMELA	Transferência Eletrônica	31/03/2025	5948	Recursos Humanos (5)	4.155,27
22	31/03/2025	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	PAGAMENTO CAMILA	Transferência Eletrônica	31/03/2025	5948	Recursos Humanos (5)	1.017,27
23	31/03/2025	Holerite		DYOVANA DE OLIVEIRA GOMES	PAGAMENTO DYOVANA	Transferência Eletrônica	31/03/2025	5948	Recursos Humanos (5)	1.017,27
24	31/03/2025	Holerite		SAMARA FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO SAMARA	Transferência Eletrônica	31/03/2025	5948	Recursos Humanos (5)	1.017,27
25	31/03/2025	Boleto		SMART SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	Boleto	31/03/2025	33101	Outros serviços de terceiros	1.943,50
						Despesa Realizada				51.065,36
						Número de Documentos Relacionados				25

Responsáveis pela Contratada:

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