

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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 |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 57.006,00	10/04/2025	01/04/2025	07/04/2025

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	31/03/2025	Boleto		CIS Companhia Ituana de Saneamento	PAGAMENTO CIS		03/04/2025	40301	Utilidades Públicas (7)	527,88
2	31/03/2025	Boleto		Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	PAGAMENTO VIVO FIXO		03/04/2025	40302	Utilidades Públicas (7)	70,00
3	31/03/2025	Boleto		Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	PAGAMENTO VIVO INTERNET	Boleto	03/04/2025	40303	Utilidades Públicas (7)	223,41
4	30/04/2025	Holerite		TANITI CONDE CORTES LIMA	ADIANTAMENTO TANITI		15/04/2025	5305	Recursos Humanos (5)	780,00
5	30/04/2025	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	ADIANTAMENTO ADRIANA		15/04/2025	5305	Recursos Humanos (5)	1.703,38
6	30/04/2025	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	ADIANTAMENTO CAMILA		15/04/2025	5305	Recursos Humanos (5)	780,00
7	30/04/2025	Holerite		DYOVANA DE OLIVEIRA GOMES	ADIANTAMENTO DYOVANA		15/04/2025	5305	Recursos Humanos (5)	780,00

8	30/04/2025	Holerite		SAMARA FERREIRA DA SILVA	ADIANTAMENTO		15/04/2025	5305	Recursos Humanos (5)	780,00
9	30/04/2025	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	ADIANTAMENTO ALESSANDRA		15/04/2025	41501	Recursos Humanos (5)	2.680,00
10	31/03/2025	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO INSS		15/04/2025	41502	Recursos Humanos (5)	13.447,47
11	31/03/2025	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS		15/04/2025	41503	Recursos Humanos (5)	2.655,72
12	31/03/2025	Boleto		CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	ADIANTAMENTO CPFL		16/04/2025	41601	Utilidades Públicas (7)	655,88
13	30/04/2025	Boleto		VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	PAGAMENTO VR BENEFÍCIOS		16/04/2025	41602	Recursos Humanos (5)	4.200,00
14	30/04/2025	Holerite		IONARA ALVES NASCIMENTO DIAS	PAGAMENTO IONARA		30/04/2025	8991	Recursos Humanos (5)	1.797,27
15	30/04/2025	Holerite		MARIA DA PENHA ANDRADE	PAGAMENTO MARIA DA PENHA		30/04/2025	8991	Recursos Humanos (5)	1.907,47
16	30/04/2025	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO ADRIANA		30/04/2025	8991	Recursos Humanos (5)	2.238,65
17	30/04/2025	Holerite		RAFAELA CRISTINA EUGENIO GOMES	PAGAMENTO RAFAELA		30/04/2025	8991	Recursos Humanos (5)	277,50
18	30/04/2025	Holerite		LUCIANA APARECIDA LEAL	PAGAMENTO LUCIANA		30/04/2025	8991	Recursos Humanos (5)	3.924,79
19	30/04/2025	Holerite		ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS	PAGAMENTO ISABELLA		30/04/2025	8991	Recursos Humanos (5)	2.144,97
20	30/04/2025	Holerite		PAMELA MONARI FERREIRA	PAGAMENTO PAMELA		30/04/2025	8991	Recursos Humanos (5)	4.155,27
21	30/04/2025	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	PAGAMENTO CAMILA		30/04/2025	8991	Recursos Humanos (5)	1.017,27
22	30/04/2025	Holerite		SAMARA FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO SAMARA		30/04/2025	8991	Recursos Humanos (5)	1.007,47
23	30/04/2025	Holerite		TANITI CONDE CORTES LIMA	PAGAMENTO TANITI		30/04/2025	8991	Recursos Humanos (5)	995,90
24	30/04/2025	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	PAGAMENTO ALESSANDRA		30/04/2025	43001	Recursos Humanos (5)	2.615,05
25	30/04/2025	Boleto		SMART SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE SMART		30/04/2025	43002	Outros serviços de terceiros	1.943,50
						Despesa Realizada				53.308,85
						Número de Documentos Relacionados				25

Responsáveis pela Contratada:

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