

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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: Prefeitura Da Estância Turística de Itu

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 57.006,00	10/05/2025	01/05/2025	19/05/2025

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	30/04/2025	Boleto		Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	PAGAMENTO VIVO INTERNET	Boleto	05/05/2025	50501	Utilidades Públicas (7)	223,41
2	30/04/2025	Boleto		Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	PAGAMENTO VIVO FIXO	Boleto	05/05/2025	50502	Utilidades Públicas (7)	70,00
3	29/04/2025	Termo de Rescisão		DYOVANA DE OLIVEIRA GOMES	RESCISÃO DYOVANA	Transferência Eletrônica	07/05/2025	9862	Recursos Humanos (5)	1.594,96
4	31/05/2025	Holerite		TANITI CONDE CORTES LIMA	ADIANTAMENTO TANITI	Transferência Eletrônica	15/05/2025	5264	Recursos Humanos (5)	780,00
5	31/05/2025	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	ADIANTAMENTO ADRIANA	Transferência Eletrônica	15/05/2025	5264	Recursos Humanos (5)	1.740,11
6	31/05/2025	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	ADIANTAMENTO CAMILA	Transferência Eletrônica	15/05/2025	5264	Recursos Humanos (5)	780,00
7	31/05/2025	Holerite		SAMARA FERREIRA DA SILVA	ADIANTAMENTO SAMARA	Transferência Eletrônica	15/05/2025	5264	Recursos Humanos (5)	780,00

8	30/04/2025	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS	Boleto	15/05/2025	51501	Recursos Humanos (5)	2.855,04
9	31/05/2025	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	ADIANTAMENTO ALESSANDRA	Transferência Eletrônica	15/05/2025	51502	Recursos Humanos (5)	2.680,00
10	30/04/2025	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO INSS	Boleto	15/05/2025	51503	Recursos Humanos (5)	14.388,36
11	30/04/2025	Boleto		CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	PAGAMENTO CPFL	Boleto	16/05/2025	51601	Utilidades Públicas (7)	487,22
12	31/05/2025	Boleto		VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	PAGAMENTO VR	Boleto	28/05/2025	52801	Recursos Humanos (5)	3.850,00
13	31/05/2025	Holerite		IONARA ALVES NASCIMENTO DIAS	PAGAMENTO IONARA	Transferência Eletrônica	30/05/2025	8123	Recursos Humanos (5)	1.797,27
14	31/05/2025	Holerite		TANITI CONDE CORTES LIMA	PAGAMENTO TANITI	Transferência Eletrônica	30/05/2025	8123	Recursos Humanos (5)	951,14
15	31/05/2025	Holerite		MARIA DA PENHA ANDRADE	PAGAMENTO MARIA DA PENHA	Transferência Eletrônica	30/05/2025	8123	Recursos Humanos (5)	1.881,12
16	31/05/2025	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO ADRIANA	Transferência Eletrônica	30/05/2025	8123	Recursos Humanos (5)	2.158,14
17	31/05/2025	Holerite		RAFAELA CRISTINA EUGENIO GOMES	PAGAMENTO RAFAELA	Transferência Eletrônica	30/05/2025	8123	Recursos Humanos (5)	277,50
18	31/05/2025	Holerite		LUCIANA APARECIDA LEAL	PAGAMENTO LUCIANA	Transferência Eletrônica	30/05/2025	8123	Recursos Humanos (5)	3.910,15
19	31/05/2025	Holerite		ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS	PAGAMENTO ISABELLA	Transferência Eletrônica	30/05/2025	8123	Recursos Humanos (5)	2.101,11
20	31/05/2025	Holerite		PAMELA MONARI FERREIRA	PAGAMENTO PAMELA	Transferência Eletrônica	30/05/2025	8123	Recursos Humanos (5)	4.177,53
21	31/05/2025	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	PAGAMENTO CAMILA	Transferência Eletrônica	30/05/2025	8123	Recursos Humanos (5)	942,02
22	31/05/2025	Holerite		SAMARA FERREIRA DA SILVA	SAMARA	Transferência Eletrônica	30/05/2025	8123	Recursos Humanos (5)	1.017,27
23	31/05/2025	Boleto		SMART SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO ESCRITÓRIO SMART	Boleto	30/05/2025	53001	Outros serviços de terceiros	1.943,50
24	31/05/2025	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	PAGAMENTO ALESSANDRA	Transferência Eletrônica	30/05/2025	53002	Recursos Humanos (5)	2.627,78
						Despesa Realizada				54.013,63
						Número de Documentos Relacionados				24

Quarta-feira, 4 de Junho de 2025

Responsáveis pela Contratada:

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