

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

**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

### Repases

| Repasse           | Valor         | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| REPASSE MUNICIPAL | R\$ 57.006,00 | 06/06/2025  | 01/06/2025  | 06/06/2025  |

### 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    | 31/05/2025  | Boleto |                 | CIS Companhia Ituana de Saneamento             | PAGAMENTO CIS            | Boleto              | 03/06/2025         | 60301               | Utilidades Públicas (7) | 505,84    |
| 2    | 31/05/2025  | Boleto |                 | Telefônica Brasil II S/A (VIVO)                | PAGAMENTO VIVO INTERNET  | Boleto              | 03/06/2025         | 60302               | Utilidades Públicas (7) | 223,41    |
| 3    | 31/05/2025  | Boleto |                 | Telefônica Brasil II S/A (VIVO)                | PAGAMENTO VIVO FIXO      | Boleto              | 03/06/2025         | 60303               | Utilidades Públicas (7) | 70,00     |
| 4    | 31/05/2025  | Boleto |                 | RECEITA FEDERAL                                | PAGAMENTO INSS           | Boleto              | 12/06/2025         | 61201               | Recursos Humanos (5)    | 13.438,09 |
| 5    | 31/05/2025  | Boleto |                 | RECEITA FEDERAL                                | PAGAMENTO FGTS           | Boleto              | 12/06/2025         | 61202               | Recursos Humanos (5)    | 2.658,59  |
| 6    | 30/06/2025  | Boleto |                 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A | PAGAMENTO VR             | Boleto              | 16/06/2025         | 61601               | Recursos Humanos (5)    | 3.850,00  |
| 7    | 31/05/2025  | Boleto |                 | CPFL Cia Piratininga de Força e Luz            | PAGAMENTO CPFL           | Boleto              | 16/06/2025         | 61602               | Utilidades Públicas (7) | 476,08    |

|   |            |        |  |                                      |                          |        |            |       |  |                  |
|---|------------|--------|--|--------------------------------------|--------------------------|--------|------------|-------|--|------------------|
| 8 | 30/06/2025 | Boleto |  | SMART SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA | PAGAMENTO SMART CONTÁBIL | Boleto | 30/06/2025 | 63001 | Outros serviços de terceiros             | 2.915,25         |
|   |            |        |  |                                      |                          |        |            |       | <b>Despesa Realizada</b>                 | <b>24.137,26</b> |
|   |            |        |  |                                      |                          |        |            |       | <b>Número de Documentos Relacionados</b> | <b>8</b>         |

Quinta-feira, 3 de Julho de 2025

Responsáveis pela Contratada:

---

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