

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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

Repasse

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

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	01/07/2025	Recibo de férias		SAMARA FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO FÉRIAS SAMARA	Transferência Eletrônica	03/07/2025	6265	Recursos Humanos (5)	1.163,72
2	30/06/2025	Boleto		CIS Companhia Ituana de Saneamento	PAGAMENTO CIS	Boleto	03/07/2025	70301	Utilidades Públicas (7)	651,19
3	30/06/2025	Boleto		Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	PAGAMENTO VIVO FIXO	Boleto	03/07/2025	70302	Utilidades Públicas (7)	70,00
4	30/06/2025	Boleto		Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	PAGAMENTO VIVO INTERNET	Boleto	03/07/2025	70303	Utilidades Públicas (7)	223,41
5	01/07/2025	Recibo de férias		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	PAGAMENTO FÉRIAS CAMILA	Transferência Eletrônica	10/07/2025	5705	Recursos Humanos (5)	1.163,72
6	01/07/2025	Recibo de férias		TANITI CONDE CORTES LIMA	PAGAMENTO FÉRIAS TANITI	Transferência Eletrônica	10/07/2025	5705	Recursos Humanos (5)	1.163,72
7	01/07/2025	Holerite		SAMARA FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SAMARA	Transferência Eletrônica	15/07/2025	5491	Recursos Humanos (5)	454,19

8	01/07/2025	Holerite		TANITI CONDE CORTES LIMA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO TANITI	Transferência Eletrônica	15/07/2025	5491	Recursos Humanos (5)	454,19
9	01/07/2025	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	PAGAMENTO ADIANTAMENTO CAMILA	Transferência Eletrônica	15/07/2025	5491	Recursos Humanos (5)	454,19
10	30/06/2025	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO INSS	Boleto	15/07/2025	71501	Recursos Humanos (5)	14.425,92
11	01/07/2025	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO ALESSANDRA	Transferência Eletrônica	15/07/2025	71502	Recursos Humanos (5)	2.900,00
12	30/06/2025	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS	Transferência Eletrônica	15/07/2025	71503	Recursos Humanos (5)	3.918,25
13	31/07/2025			VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	PAGAMENTO VR	Boleto	21/07/2025	72101	Recursos Humanos (5)	3.850,00
14	30/06/2025	Boleto		CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	PAGAMENTO CPFL	Boleto	21/07/2025	72102	Utilidades Públicas (7)	414,92
15	01/07/2025	Termo de Rescisão		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	PAGAMENTO RESCISÃO ALESSANDRA	Transferência Eletrônica	23/07/2025	72301	Recursos Humanos (5)	12.651,73
16	31/07/2025	Holerite		IONARA ALVES NASCIMENTO DIAS	PAGAMENTO IONARA	Transferência Eletrônica	31/07/2025	6538	Recursos Humanos (5)	2.017,90
17	31/07/2025	Holerite		SAMARA FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO SAMARA	Transferência Eletrônica	31/07/2025	6538	Recursos Humanos (5)	412,53
18	31/07/2025	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	PAGAMENTO CAMILA	Transferência Eletrônica	31/07/2025	6538	Recursos Humanos (5)	486,86
19	31/07/2025	Holerite		ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS	PAGAMENTO ISABELLA	Transferência Eletrônica	31/07/2025	6538	Recursos Humanos (5)	157,45
20	31/07/2025	Holerite		PAMELA MONARI FERREIRA	PAGAMENTO PAMELA	Transferência Eletrônica	31/07/2025	6538	Recursos Humanos (5)	4.542,13
21	31/07/2025	Holerite		LUCIANA APARECIDA LEAL	PAGAMENTO LUCIANA	Transferência Eletrônica	31/07/2025	6538	Recursos Humanos (5)	307,75
22	31/07/2025	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO ADRIANA	Transferência Eletrônica	31/07/2025	6538	Recursos Humanos (5)	307,75
23	31/07/2025	Holerite		MARIA DA PENHA ANDRADE	PAGAMENTO MARIA DA PENHA	Transferência Eletrônica	31/07/2025	6538	Recursos Humanos (5)	2.264,19
24	31/07/2025	Holerite		TANITI CONDE CORTES LIMA	PAGAMENTO TANITI	Transferência Eletrônica	31/07/2025	6538	Recursos Humanos (5)	583,00
25	31/07/2025	Holerite		RAFAELA CRISTINA EUGENIO GOMES	PAGAMENTO RAFAELA	Transferência Eletrônica	31/07/2025	6538	Recursos Humanos (5)	78,77
26	31/07/2025	Boleto		SMART SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	Boleto	31/07/2025	73101	Outros serviços de terceiros	1.943,50
27	31/07/2025	Boleto		SINDICATO DOS EMP. E TRAB. EM TURISMO E HOSP. DE JUNDIAÍ E REGIÃO	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	Boleto	31/07/2025	73102	Recursos Humanos (5)	44,00

	Despesa Realizada	57.104,98
	Número de Documentos Relacionados	27

Sexta-feira, 8 de Agosto de 2025

Responsáveis pela Contratada:

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