

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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\$ 7.088,00	10/08/2025	01/08/2025	14/08/2025
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 7.974,00	10/08/2025	01/08/2025	14/08/2025
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 41.944,00	10/08/2025	01/08/2025	14/08/2025

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	31/07/2025	Boleto		CIS Companhia Ituana de Saneamento	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ÁGUA-CIS	Boleto	04/08/2025	80402	Utilidades Públicas (7)	425,09
2	31/07/2025	Boleto		Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	PAGAMENTO VIVO INTERNET	Boleto	04/08/2025	80403	Utilidades Públicas (7)	223,41
3	31/07/2025	Boleto		VIVO	PAGAMENTO VIVO FIXO	Boleto	04/08/2025	80404	Utilidades Públicas (7)	70,00
4	31/08/2025	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	ADIANTAMENTO ADRIANA	Transferência Eletrônica	15/08/2025	5314	Recursos Humanos (5)	1.740,11
5	31/08/2025	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	ADIANTAMENTO CAMILA	Transferência Eletrônica	15/08/2025	5314	Recursos Humanos (5)	880,00
6	31/08/2025	Holerite		SAMARA FERREIRA DA SILVA	ADIANTAMENTO SAMARA	Transferência Eletrônica	15/08/2025	5314	Recursos Humanos (5)	880,00

7	31/08/2025	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	ADIANTAMENTO ALESSANDRA	Transferência Eletrônica	15/08/2025	81501	Recursos Humanos (5)	2.900,00
8	31/07/2025	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO INSS	Boleto	15/08/2025	81502	Recursos Humanos (5)	17.855,54
9	31/07/2025	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS	Transferência Eletrônica	15/08/2025	81503	Recursos Humanos (5)	2.655,69
10	31/08/2025	Boleto		VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	PAGAMENTO VR	Boleto	18/08/2025	81801	Recursos Humanos (5)	3.850,00
11	31/07/2025	Boleto		CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	PAGAMENTO CPFL	Transferência Eletrônica	18/08/2025	81802	Utilidades Públicas (7)	421,95
12	31/08/2025	Termo de Rescisão		TANITI CONDE CORTES LIMA	RESCISÃO TANITI	Transferência Eletrônica	29/08/2025	8898	Recursos Humanos (5)	6.123,93
13	31/08/2025	Holerite		IONARA ALVES NASCIMENTO DIAS	PAGAMENTO IONARA	Transferência Eletrônica	29/08/2025	8899	Recursos Humanos (5)	2.018,40
14	31/08/2025	Holerite		MARIA DA PENHA ANDRADE	PAGAMENTO MARIA DA PENHA	Transferência Eletrônica	29/08/2025	8899	Recursos Humanos (5)	2.257,84
15	31/08/2025	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO ADRIANA	Transferência Eletrônica	29/08/2025	8899	Recursos Humanos (5)	2.162,96
16	31/08/2025	Holerite		RAFAELA CRISTINA EUGENIO GOMES	PAGAMENTO RAFAELA	Transferência Eletrônica	29/08/2025	8899	Recursos Humanos (5)	305,25
17	31/08/2025	Holerite		LUCIANA APARECIDA LEAL	PAGAMENTO LUCIANA	Transferência Eletrônica	29/08/2025	8899	Recursos Humanos (5)	3.910,15
18	31/08/2025	Holerite		ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS	PAGAMENTO ISABELLA	Transferência Eletrônica	29/08/2025	8899	Recursos Humanos (5)	2.084,62
19	31/08/2025	Holerite		PAMELA MONARI FERREIRA	PAGAMENTO PAMELA	Transferência Eletrônica	29/08/2025	8899	Recursos Humanos (5)	4.542,13
20	31/08/2025	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	PAGAMENTO CAMILA	Transferência Eletrônica	29/08/2025	8899	Recursos Humanos (5)	1.144,77
21	31/08/2025	Holerite		SAMARA FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO SAMARA	Transferência Eletrônica	29/08/2025	8899	Recursos Humanos (5)	902,49
22	31/08/2025	Boleto		SMART SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE SMART	Boleto	29/08/2025	82901	Outros serviços de terceiros	1.943,50
						Despesa Realizada				59.297,83
						Número de Documentos Relacionados				22

Sexta-feira, 5 de Setembro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

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