

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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\$ 57.006,00	10/09/2025	01/09/2025	09/09/2025

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	31/08/2025	Boleto	7194602	CIS Companhia Ituana de Saneamento	PAGAMENTO CIS	Boleto	01/09/2025	90101	Utilidades Públicas (7)	279,74
2	31/08/2025	Boleto	020000031213-7	SINDICATO DOS EMP. E TRAB. EM TURISMO E HOSP. DE JUNDIAÍ E REGIÃO	PAGAMENTO SINDICATO	Boleto	01/09/2025	90102	Recursos Humanos (5)	88,00
3	31/08/2025	Boleto	1983965212-0	Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	PAGAMENTO VIVO INTERNET	Boleto	02/09/2025	90201	Utilidades Públicas (7)	223,41
4	31/08/2025	Boleto	1983995138-0	Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	PAGAMENTO VIVO FIXO	Boleto	02/09/2025	90202	Utilidades Públicas (7)	70,00
5	01/09/2025	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	ADIANTAMENTO ADRIANA	Transferência Eletrônica	15/09/2025	5782	Recursos Humanos (5)	1.740,11
6	01/09/2025	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	ADIANTAMENTO ALESSANDRA	Transferência Eletrônica	15/09/2025	5782	Recursos Humanos (5)	2.900,00
7	01/09/2025	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	ADIANTAMENTO CAMILA	Transferência Eletrônica	15/09/2025	5782	Recursos Humanos (5)	880,00

8	01/09/2025	Holerite		SAMARA FERREIRA DA SILVA	ADIANTAMENTO SAMARA	Transferência Eletrônica	15/09/2025	5782	Recursos Humanos (5)	880,00
9	31/08/2025	Boleto	0125091292149021-0	RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS	Boleto	15/09/2025	91501	Recursos Humanos (5)	2.715,30
10	31/08/2025	Boleto	07162525823907331	RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO INSS	Boleto	15/09/2025	91502	Recursos Humanos (5)	15.082,67
11	01/09/2025	Boleto	20250915001177	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	PAGAMENTO VR	Transferência Eletrônica	15/09/2025	91503	Recursos Humanos (5)	3.859,00
12	31/08/2025		175063333	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	PAGAMENTO CPFL	Boleto	18/09/2025	91801	Utilidades Públicas (7)	585,44
13	01/09/2025	Holerite		AMANDA ALMEIDA MORAES	PAGAMENTO AMANDA	Transferência Eletrônica	30/09/2025	553987000033741	Recursos Humanos (5)	1.980,77
14	01/09/2025	Holerite		IONARA ALVES NASCIMENTO DIAS	PAGAMENTO IONARA	Transferência Eletrônica	30/09/2025	8065	Recursos Humanos (5)	2.024,82
15	01/09/2025	Holerite		MARIA DA PENHA ANDRADE	PAGAMENTO MARIA DA PENHA	Transferência Eletrônica	30/09/2025	8065	Recursos Humanos (5)	2.273,71
16	01/09/2025	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO ADRIANA	Transferência Eletrônica	30/09/2025	8065	Recursos Humanos (5)	2.150,41
17	01/09/2025	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	PAGAMENTO ALESSANDRA	Transferência Eletrônica	30/09/2025	8065	Recursos Humanos (5)	2.667,16
18	01/09/2025	Holerite		RAFAELA CRISTINA EUGENIO GOMES	PAGAMENTO RAFAELA	Transferência Eletrônica	30/09/2025	8065	Recursos Humanos (5)	305,25
19	01/09/2025			LUCIANA APARECIDA LEAL	PAGAMENTO LUCIANA	Transferência Eletrônica	30/09/2025	8065	Recursos Humanos (5)	3.910,15
20	01/09/2025			ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS	PAGAMENTO ISABELLA	Transferência Eletrônica	30/09/2025	8065	Recursos Humanos (5)	2.101,11
21	01/09/2025	Holerite		PAMELA MONARI FERREIRA	PAGAMENTO PAMELA	Transferência Eletrônica	30/09/2025	8065	Recursos Humanos (5)	4.542,13
22	01/09/2025	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	PAGAMENTO CAMILA	Transferência Eletrônica	30/09/2025	8065	Recursos Humanos (5)	1.135,67
23	01/09/2025	Holerite		SAMARA FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO SAMARA	Transferência Eletrônica	30/09/2025	8065	Recursos Humanos (5)	1.052,24
24	30/09/2025		020000031528-4	SINDICATO DOS EMP. E TRAB. EM TURISMO E HOSP. DE JUNDIAÍ E REGIÃO	PAGAMENTO SINDICATO	Boleto	30/09/2025	93001	Recursos Humanos (5)	88,00
25	30/09/2025	Boleto	0925492	SMART SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO SMART CONTABILIDADE	Boleto	30/09/2025	93002	Outros serviços de terceiros	1.943,50
						Despesa Realizada				55.478,59
						Número de Documentos Relacionados				25

Responsáveis pela Contratada:

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