

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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\$ 56.150,00	10/10/2025	01/10/2025	10/10/2025

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	30/09/2025	Boleto		CIS Companhia Ituana de Saneamento	PAGAMENTO CIS	Boleto	09/10/2025	100901	Utilidades Públicas (7)	651,19
2	30/09/2025	Boleto		Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	PAGAMENTO VIVO INTERNET	Boleto	09/10/2025	100902	Utilidades Públicas (7)	224,99
3	01/10/2025	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	ADIANTAMENTO ADRIANA	Transferência Eletrônica	15/10/2025	6112	Recursos Humanos (5)	1.740,11
4	01/10/2025	Holerite		PAMELA MONARI FERREIRA	ADIANTAMENTO PAMELA	Transferência Eletrônica	15/10/2025	6112	Recursos Humanos (5)	2.240,00
5	01/10/2025	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	ADIANTAMENTO CAMILA	Transferência Eletrônica	15/10/2025	6112	Recursos Humanos (5)	880,00
6	01/10/2025	Holerite		SAMARA FERREIRA DA SILVA	ADIANTAMENTO SAMARA	Transferência Eletrônica	15/10/2025	6112	Recursos Humanos (5)	880,00
7	30/09/2025	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO INSS	Boleto	15/10/2025	101501	Recursos Humanos (5)	14.642,69

8	01/10/2025	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	ADIANTAMENTO ALESSANDRA	Transferência Eletrônica	15/10/2025	101502	Recursos Humanos (5)	2.900,00
9	30/09/2025	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS	Boleto	15/10/2025	101503	Recursos Humanos (5)	2.863,18
10	31/10/2025	Boleto		VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	PAGAMENTO VR	Boleto	16/10/2025	101601	Recursos Humanos (5)	4.200,00
11	01/10/2025	Boleto		MICHAEL ANDERSON DIAS DA SILVA	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DO SITE -MICHAEL	Boleto	20/10/2025	102001	Outros serviços de terceiros	450,00
12	30/09/2025	Boleto		CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	PAGAMENTO CPFL	Boleto	20/10/2025	102002	Utilidades Públicas (7)	564,20
13	31/10/2025	Holerite		IONARA ALVES NASCIMENTO DIAS	PAGAMENTO IONARA	Transferência Eletrônica	31/10/2025	7549	Recursos Humanos (5)	2.017,49
14	31/10/2025	Holerite		AMANDA ALMEIDA MORAES	PAGAMENTO AMANDA	Transferência Eletrônica	31/10/2025	7549	Recursos Humanos (5)	1.890,71
15	31/10/2025	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO ADRIANA	Transferência Eletrônica	31/10/2025	7549	Recursos Humanos (5)	2.156,68
16	31/10/2025	Holerite		RAFAELA CRISTINA EUGENIO GOMES	PAGAMENTO Rafaela	Transferência Eletrônica	31/10/2025	7549	Recursos Humanos (5)	233,36
17	31/10/2025	Holerite		LUCIANA APARECIDA LEAL	PAGAMENTO LUCIANA	Transferência Eletrônica	31/10/2025	7549	Recursos Humanos (5)	3.910,15
18	31/10/2025	Holerite		ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS	PAGAMENTO ISABELLA	Transferência Eletrônica	31/10/2025	7549	Recursos Humanos (5)	2.101,11
19	31/10/2025	Holerite		PAMELA MONARI FERREIRA	PAGAMENTO PAMELA	Transferência Eletrônica	31/10/2025	7549	Recursos Humanos (5)	2.174,12
20	31/10/2025	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	PAGAMENTO CAMILA	Transferência Eletrônica	31/10/2025	7549	Recursos Humanos (5)	1.080,19
21	31/10/2025	Holerite		SAMARA FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO SAMARA	Transferência Eletrônica	31/10/2025	7549	Recursos Humanos (5)	1.097,74
22	31/10/2025	Holerite		ISABELLY AMANDA BATISTA FERREIRA LISBOA	PAGAMENTO ISABELLY	Transferência Eletrônica	31/10/2025	7550	Recursos Humanos (5)	1.971,67
23	31/10/2025	Termo de Rescisão		MARIA DA PENHA ANDRADE	RESCISÃO MARIA DA PENHA	Transferência Eletrônica	31/10/2025	7551	Recursos Humanos (5)	10.584,22
24	31/10/2025	Boleto		SMART SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO SMART	Boleto	31/10/2025	103101	Outros serviços de terceiros	1.943,50
25	31/10/2025	Boleto		SINDICATO DOS EMP. E TRAB. EM TURISMO E HOSP. DE JUNDIAÍ E REGIÃO	PAGAMENTO SINDICATO	Boleto	31/10/2025	103102	Recursos Humanos (5)	132,00
26	31/10/2025	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	PAGAMENTO ALESSANDRA	Transferência Eletrônica	31/10/2025	103103	Recursos Humanos (5)	2.667,16
						Despesa Realizada				66.196,46
						Número de Documentos Relacionados				26

Responsáveis pela Contratada:

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