

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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	10/11/2025	01/11/2025	12/11/2025

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	31/10/2025	Boleto		CIS Companhia Ituana de Saneamento	PAGAMENTO CIS	Boleto	10/11/2025	111001	Utilidades Públicas (7)	702,35
2	30/11/2025	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	ADIANTAMENTO ADRIANA	Transferência Eletrônica	14/11/2025	5612	Recursos Humanos (5)	1.740,11
3	30/11/2025	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	ADIANTAMENTO CAMILA	Transferência Eletrônica	14/11/2025	5612	Recursos Humanos (5)	880,00
4	30/11/2025	Holerite		SAMARA FERREIRA DA SILVA	ADIANTAMENTO SAMARA	Transferência Eletrônica	14/11/2025	5612	Recursos Humanos (5)	880,00
5	30/11/2025	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	ADIANTAMENTO ALESSANDRA	Transferência Eletrônica	14/11/2025	111401	Recursos Humanos (5)	2.900,00
6	30/11/2025	Holerite		AMANDA ALMEIDA MORAES	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO-AMANDA	Transferência Eletrônica	18/11/2025	4882	Recursos Humanos (5)	366,67
7	01/11/2025	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO-ALESSANDRA	Transferência Eletrônica	18/11/2025	4882	Recursos Humanos (5)	1.510,42

8	01/11/2025	Holerite		ISABELLY AMANDA BATISTA FERREIRA LISBOA	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO-ISABELLY	Transferência Eletrônica	18/11/2025	4882	Recursos Humanos (5)	275,00
9	30/11/2025	Boleto		VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	PAGAMENTO VR	Boleto	18/11/2025	111801	Recursos Humanos (5)	5.190,00
10	31/10/2025	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS	Boleto	18/11/2025	111802	Recursos Humanos (5)	2.808,12
11	31/10/2025	Boleto		CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	PAGAMENTO CPFL	Boleto	18/11/2025	111803	Utilidades Públicas (7)	576,23
12	31/10/2025	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO INSS	Boleto	18/11/2025	111804	Recursos Humanos (5)	16.049,26
13	31/10/2025	Boleto		Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	PAGAMENTO VIVO	Boleto	24/11/2025	112401	Utilidades Públicas (7)	73,47
14	31/10/2025	Boleto		Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	PAGAMENTO VIVO INTERNET	Boleto	24/11/2025	112402	Utilidades Públicas (7)	229,92
15	30/11/2025	Holerite		IONARA ALVES NASCIMENTO DIAS	PAGAMENTO IONARA	Transferência Eletrônica	28/11/2025	15053	Recursos Humanos (5)	2.021,74
16	30/11/2025	Holerite		MARIA DA PENHA ANDRADE	PAGAMENTO MARIA DA PENHA	Transferência Eletrônica	28/11/2025	15053	Recursos Humanos (5)	2.098,65
17	30/11/2025	Holerite		AMANDA ALMEIDA MORAES	PAGAMENTO AMANDA	Transferência Eletrônica	28/11/2025	15053	Recursos Humanos (5)	1.914,77
18	30/11/2025	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO ADRIANA	Transferência Eletrônica	28/11/2025	15053	Recursos Humanos (5)	2.162,96
19	30/11/2025	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	PAGAMENTO ALESSANDRA	Transferência Eletrônica	28/11/2025	15053	Recursos Humanos (5)	2.667,16
20	30/11/2025	Holerite		RAFAELA CRISTINA EUGENIO GOMES	PAGAMENTO RAFAELA	Transferência Eletrônica	28/11/2025	15053	Recursos Humanos (5)	305,25
21	30/11/2025	Holerite		LUCIANA APARECIDA LEAL	PAGAMENTO LUCIANA	Transferência Eletrônica	28/11/2025	15053	Recursos Humanos (5)	3.910,15
22	30/11/2025	Holerite		ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS	PAGAMENTO ISABELLA	Transferência Eletrônica	28/11/2025	15053	Recursos Humanos (5)	2.101,11
23	30/11/2025	Holerite		PAMELA MONARI FERREIRA	PAGAMENTO PAMELA	Transferência Eletrônica	28/11/2025	15053	Recursos Humanos (5)	4.512,35
24	30/11/2025	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	PAGAMENTO CAMILA	Transferência Eletrônica	28/11/2025	15053	Recursos Humanos (5)	1.098,06
25	30/11/2025	Holerite		ISABELLY AMANDA BATISTA FERREIRA LISBOA	PAGAMENTO ISABELLY	Transferência Eletrônica	28/11/2025	15053	Recursos Humanos (5)	1.914,77
26	30/11/2025	Holerite		SAMARA FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO SAMARA	Transferência Eletrônica	28/11/2025	15053	Recursos Humanos (5)	163,17
27	30/11/2025	Boleto		SINDICATO DOS EMP. E TRAB. EM TURISMO E HOSP. DE JUNDIAÍ E REGIÃO	PAGAMENTO SINDICATO	Boleto	28/11/2025	112801	Recursos Humanos (5)	330,00

28	30/11/2025	Fatura		SMART SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE-SMART	Boleto	28/11/2025	112802	Outros serviços de terceiros	2.915,25
29	30/11/2025	Boleto		CIS Companhia Ituana de Saneamento	PAGAMENTO CIS	Boleto	28/11/2025	112803	Utilidades Públicas (7)	590,44
						Despesa Realizada				62.887,38
						Número de Documentos Relacionados				29

Segunda-feira, 15 de Dezembro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

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