

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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\$ 54.408,00	10/12/2025	01/12/2025	05/12/2025

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	16/12/2025	Termo de Rescisão		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO RESCISÃO ADRIANA		08/12/2025	4041	Recursos Humanos (5)	8.912,58
2	20/12/2025	Holerite		IONARA ALVES NASCIMENTO DIAS	PAGAMENTO 2ª PARCELA 1º SALÁRIO		08/12/2025	4042	Recursos Humanos (5)	793,02
3	20/12/2025	Holerite		MARIA DA PENHA ANDRADE	PAGAMENTO 2ª PARCELA 1º SALÁRIO		08/12/2025	4042	Recursos Humanos (5)	354,59
4	20/12/2025			AMANDA ALMEIDA MORAES	PAGAMENTO 2ª PARCELA 1º SALÁRIO		08/12/2025	4042	Recursos Humanos (5)	339,42
5	20/12/2025	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO 2ª PARCELA 1º SALÁRIO		08/12/2025	4042	Recursos Humanos (5)	1.727,93
6	20/12/2025			ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	PAGAMENTO 2ª PARCELA 1º SALÁRIO		08/12/2025	4042	Recursos Humanos (5)	1.254,51
7	20/12/2025	Holerite		RAFAELA CRISTINA EUGENIO GOMES	PAGAMENTO 2ª PARCELA 1º SALÁRIO		08/12/2025	4042	Recursos Humanos (5)	155,25

8	20/12/2025	Holerite		LUCIANA APARECIDA LEAL	PAGAMENTO 2ª PARCELA 1º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	08/12/2025	4042	Recursos Humanos (5)	1.735,01
9	20/12/2025	Holerite		ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS	PAGAMENTO 2ª PARCELA 1º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	08/12/2025	4042	Recursos Humanos (5)	1.013,54
10	20/12/2025			PAMELA MONARI FERREIRA	PAGAMENTO 2ª PARCELA 1º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	08/12/2025	4042	Recursos Humanos (5)	1.970,52
11	20/12/2025	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	PAGAMENTO 2ª PARCELA 1º SALÁRIO		08/12/2025	4042	Recursos Humanos (5)	1.051,44
12	20/12/2025	Holerite		ISABELLY AMANDA BATISTA FERREIRA LISBOA	PAGAMENTO 2ª PARCELA 1º SALÁRIO		08/12/2025	4042	Recursos Humanos (5)	233,75
13	20/12/2025	Holerite		SAMARA FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO 2ª PARCELA 1º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	08/12/2025	4042	Recursos Humanos (5)	1.049,77
14	30/11/2025	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS REF. NOV-2025	Boleto	08/12/2025	120801	Recursos Humanos (5)	3.117,87
15	30/11/2025	Boleto		Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	PAGAMENTO VIVO FIXO		08/12/2025	120802	Utilidades Públicas (7)	73,47
16	30/11/2025	Boleto		Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	PAGAMENTO VIVO INTERNET		08/12/2025	120803	Utilidades Públicas (7)	229,92
17	31/12/2025	Holerite		IONARA ALVES NASCIMENTO DIAS	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA IONARA REF. DEZ-2025	Transferência Eletrônica	15/12/2025	8130	Recursos Humanos (5)	1.364,77
18	31/12/2025	Holerite		MARIA DA PENHA ANDRADE	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA M. DA PENHA REF. DEZ-2025		15/12/2025	8130	Recursos Humanos (5)	2.115,77
19	31/12/2025	Holerite		AMANDA ALMEIDA MORAES	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA AMANDA REF. DEZ-2025		15/12/2025	8130	Recursos Humanos (5)	1.980,77
20	31/12/2025	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ADRIANA REF. DEZ-2025		15/12/2025	8130	Recursos Humanos (5)	1.921,06
21	31/12/2025	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ALESSANDRA REF. DEZ-2025		15/12/2025	8130	Recursos Humanos (5)	5.567,16
22	31/12/2025	Holerite		RAFAELA CRISTINA EUGENIO GOMES	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA RAFAELA REF. DEZ-2025		15/12/2025	8130	Recursos Humanos (5)	305,25
23	31/12/2025	Holerite		LUCIANA APARECIDA LEAL	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA LUCIANA REF. DEZ-2025	Transferência Eletrônica	15/12/2025	8130	Recursos Humanos (5)	3.910,15
24	31/12/2025	Holerite		ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ISABELLA REF. DEZ-2025	Transferência Eletrônica	15/12/2025	8130	Recursos Humanos (5)	2.101,11
25	31/12/2025	Holerite		PAMELA MONARI FERREIRA	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA PAMELA REF. DEZ-2025	Transferência Eletrônica	15/12/2025	8130	Recursos Humanos (5)	2.353,67
26	31/12/2025	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA CAMILA REF. DEZ-2025	Transferência Eletrônica	15/12/2025	8130	Recursos Humanos (5)	909,54
27	31/12/2025	Holerite		ISABELLY AMANDA BATISTA FERREIRA LISBOA	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ISABELLY REF. DEZEMBRO-2025	Transferência Eletrônica	15/12/2025	8130	Recursos Humanos (5)	1.980,77

28	31/12/2025	Holerite		SAMARA FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO FUNCIONÁRIA SAMARA REF. DEZEMBRO-2025	Transferência Eletrônica	15/12/2025	8130	Recursos Humanos (5)	1.980,77
29	16/12/2025	Termo de Rescisão		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	PAGAMENTO RESCISÃO FUNCIONÁRIA CAMILA		15/12/2025	8131	Recursos Humanos (5)	4.428,36
30	19/12/2025	Recibo de férias		IONARA ALVES NASCIMENTO DIAS	PAGAMENTO FÉRIAS FUNCIONÁRIA IONARA		15/12/2025	8132	Recursos Humanos (5)	1.312,91
31	18/12/2025	Recibo de férias		PAMELA MONARI FERREIRA	PAGAMENTO DE FÉRIAS FUNCIONÁRIA PAMELA		15/12/2025	8132	Recursos Humanos (5)	4.192,15
32	30/11/2025	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO INSS	Boleto	15/12/2025	121501	Recursos Humanos (5)	14.979,20
33	31/12/2025	Boleto		VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	PAGAMENTO VR REF. DEZEMBRO-2025		16/12/2025	121601	Recursos Humanos (5)	4.440,00
34	31/12/2025	Boleto		SINDICATO DOS EMP. E TRAB. EM TURISMO E HOSP. DE JUNDIAÍ E REGIÃO	PAGAMENTO SINDICATO		16/12/2025	121602	Recursos Humanos (5)	132,00
35	31/12/2025	Boleto		SMART SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE SMART		16/12/2025	121603	Outros serviços de terceiros	1.943,50
36	31/12/2025			CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	PAGAMENTO CPFL		18/12/2025	121801	Utilidades Públicas (7)	875,30
37	31/12/2025			CIS Companhia Ituana de Saneamento	PAGAMENTO CIS		18/12/2025	121802	Utilidades Públicas (7)	602,74
38	31/12/2025	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO INSS REF. DEZEMBRO-2025		18/12/2025	121803	Recursos Humanos (5)	14.877,08
39	31/12/2025	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS REF. 13º E DEZEMBRO 2025		18/12/2025	121804	Recursos Humanos (5)	5.122,48
40	30/09/2025	Boleto		Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	PAGAMENTO VIVO FIXO		19/12/2025	121901	Utilidades Públicas (7)	70,79
41	31/12/2025			VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	PAGAMENTO VR REFERENTE 13ª		19/12/2025	121902	Recursos Humanos (5)	4.440,00
									Despesa Realizada	107.919,89
									Número de Documentos Relacionados	41

Terça-feira, 13 de Janeiro de 2026

Responsáveis pela Contratada:

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