

# 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 (PROVISIONAMENTO)

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 9122-7

**Nº da Conta:** 128-7

**Fontes de Recurso:** Prefeitura Da Estância Turística de Itu

## Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
---------	-------	-------------	-------------	-------------

## 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	26/12/2025	Boleto		RECEITA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA FUNCIONÁRIA ADRIANA	Boleto	08/12/2025	120801	Recursos Humanos (5)	9.150,98
2	26/12/2025	Boleto		RECEITA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA FUNCIONÁRIA CAMILA	Boleto	16/12/2025	121601	Recursos Humanos (5)	2.357,24
3	26/12/2025	Boleto		RECEITA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA COMPLEMENTAR FUNCIONÁRIA ADRIANA	Boleto	16/12/2025	121602	Recursos Humanos (5)	191,41
						<b>Despesa Realizada</b>				<b>11.699,63</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>				<b>3</b>

Terça-feira, 13 de Janeiro de 2026

Responsáveis pela Contratada:

---

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