DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Órgão Concessor: Prefeitura Da Estância Turística de Itu
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 23861/2025
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 0 (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 |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R$ 50.804,00	12/01/2026	01/01/2026	12/01/2026

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	31/01/2026	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIA ADRIANA	Transferência Eletrônica	16/01/2026	4037	Recursos Humanos (5)	1.740,11
2	31/01/2026	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	ADIANTAMENTO CAMILA	Transferência Eletrônica	16/01/2026	4037	Recursos Humanos (5)	880,00
3	31/01/2026	Holerite		SAMARA FERREIRA DA SILVA	ADIANTAMENTO SAMARA	Transferência Eletrônica	16/01/2026	4037	Recursos Humanos (5)	880,00
4	31/01/2026	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	ADIANTAMENTO ALESSANDRA	Transferência Eletrônica	16/01/2026	11601	Recursos Humanos (5)	2.900,00
5	31/01/2026	Boleto		VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	PAGAMENTO VR	Boleto	29/01/2026	12901	Recursos Humanos (5)	4.440,00
6	31/01/2026	Boleto		CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	PAGAMENTO CPFL	Boleto	29/01/2026	12902	Utilidades Públicas (7)	220,93
7	31/01/2026	Holerite		IONARA ALVES NASCIMENTO DIAS	PAGAMENTO IONARA	Transferência Eletrônica	30/01/2026	8568	Recursos Humanos (5)	1.696,33

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ruMjMax5VV5hYqG9IPnpG3UtJBZOVes4Ic/wkygfReploKpSz6r3gtr1vShBNmpa | Data: 10/02/2026 12:21

8	31/01/2026	Holerite		MARIA DA PENHA ANDRADE	PAGAMENTO MARIA DA PENHA	Transferência Eletrônica	30/01/2026	8568	Recursos Humanos (5)	2.117,32
9	31/01/2026	Holerite		AMANDA ALMEIDA MORAES	PAGAMENTO AMANDA	Transferência Eletrônica	30/01/2026	8568	Recursos Humanos (5)	1.203,27
10	31/01/2026	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO ADRIANA	Transferência Eletrônica	30/01/2026	8568	Recursos Humanos (5)	2.386,68
11	31/01/2026	Holerite		RAFAELA CRISTINA EUGENIO GOMES	PAGAMENTO RAFAELA	Transferência Eletrônica	30/01/2026	8568	Recursos Humanos (5)	305,25
12	31/01/2026	Holerite		LUCIANA APARECIDA LEAL	PAGAMENTO LUCIANA	Transferência Eletrônica	30/01/2026	8568	Recursos Humanos (5)	4.126,79
13	31/01/2026	Holerite		ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS	PAGAMENTO ISABELLA	Transferência Eletrônica	30/01/2026	8568	Recursos Humanos (5)	2.102,66
14	31/01/2026	Holerite		PAMELA MONARI FERREIRA	PAGAMENTO PAMELA	Transferência Eletrônica	30/01/2026	8568	Recursos Humanos (5)	1.281,94
15	31/01/2026	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	PAGAMENTO CAMILA	Transferência Eletrônica	30/01/2026	8568	Recursos Humanos (5)	1.081,74
16	31/01/2026	Holerite		ISABELLY AMANDA BATISTA FERREIRA LISBOA	PAGAMENTO ISABELLY	Transferência Eletrônica	30/01/2026	8568	Recursos Humanos (5)	1.973,52
17	31/01/2026	Holerite		SAMARA FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO SAMARA	Transferência Eletrônica	30/01/2026	8568	Recursos Humanos (5)	1.102,32
18	31/01/2026	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	PAGAMENTO ALESSANDRA	Transferência Eletrônica	30/01/2026	13001	Recursos Humanos (5)	2.686,34
19	31/01/2026	Boleto		SMART SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	Boleto	30/01/2026	13002	Outros serviços de terceiros	2.136,88
20	31/01/2026	Boleto		SINDICATO DOS EMP. E TRAB. EM TURISMO E HOSP. DE JUNDIAÍ E REGIÃO	PAGAMENTO SINDICATO	Boleto	30/01/2026	13003	Recursos Humanos (5)	132,00
21	31/01/2026	Boleto		CIS Companhia Ituana de Saneamento	PAGAMENTO CIS	Boleto	30/01/2026	13004	Utilidades Públicas (7)	198,99
						Despesa Realizada				**35.593,07**
						Número de Documentos Relacionados				**21**

Terça-feira, 10 de Fevereiro de 2026

Responsáveis pela Contratada:

ROSALINA CALEGARI NEVES:04122464811

Assinado de forma digital por ROSALINA CALEGARI NEVES:04122464811
Dados: 2026.02.10 15:10:00 -03'00'

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ruMjMax5VV5hYqG9IPnpG3UtJBZOVes4Ic/wkygfReploKpSz6r3gtr1vShBNmpa | Data: 10/02/2026 12:21

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ruMjMax5VV5hYqG9IPnpG3UtJBZOVes4Ic/wkygfReploKpSz6r3gtr1vShBNmpa | Data: 10/02/2026 12:21