Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 4t1/yDhxAjiN4Y67nMCnvYGU5RxRhTP+g2nK39rZi6lloKpSz6r3gtr1vShBNmpa | Data: 05/03/2026 11:24

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

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: Creche e Lar André Luiz de Itu | Prefeitura Da Estância Turística de Itu |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R$ 51.690,00	10/02/2026	01/02/2026	06/02/2026

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	Boleto		Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	PAGAMENTO TELEFONE FIXO	Boleto	03/02/2026	20301	Utilidades Públicas (7)	73,47
2	31/01/2026	Boleto		Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	PAGAMENTO VIVO INTERNET	Boleto	03/02/2026	20302	Utilidades Públicas (7)	229,92
3	31/01/2026	Boleto		MICHAEL ANDERSON DIAS DA SILVA	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DO SITE-MICHAEL A.D.SILVA	Boleto	05/02/2026	20501	Outros serviços de terceiros	450,00
4	28/02/2026	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	ADIANTAMENTO ADRIANA	Transferência Eletrônica	13/02/2026	6354	Recursos Humanos (5)	1.740,11
5	28/02/2026	Holerite		PAMELA MONARI FERREIRA	ADIANTAMENTO PAMELA	Transferência Eletrônica	13/02/2026	6354	Recursos Humanos (5)	1.611,25
6	28/02/2026	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	ADIANTAMENTO CAMILA	Transferência Eletrônica	13/02/2026	6354	Recursos Humanos (5)	880,00
7	28/02/2026	Holerite		SAMARA FERREIRA DA SILVA	ADIANTAMENTO SAMARA	Transferência Eletrônica	13/02/2026	6354	Recursos Humanos (5)	880,00

8	28/02/2026	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	ADIANTAMENTO ALESSANDRA	Transferência Eletrônica	13/02/2026	21301	Recursos Humanos (5)	2.900,00
9	31/01/2026	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS	Boleto	19/02/2026	21901	Recursos Humanos (5)	4.468,41
10	31/01/2026	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO INSS	Boleto	19/02/2026	21902	Recursos Humanos (5)	11.798,45
11	28/02/2026	Boleto		VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	PAGAMENTO VR	Boleto	20/02/2026	22001	Recursos Humanos (5)	4.440,00
12	28/02/2026	Holerite		IONARA ALVES NASCIMENTO DIAS	PAGAMENTO IONARA	Transferência Eletrônica	27/02/2026	9028	Recursos Humanos (5)	2.026,32
13	28/02/2026	Holerite		MARIA DA PENHA ANDRADE	PAGAMENTO MARIA DA PENHA	Transferência Eletrônica	27/02/2026	9028	Recursos Humanos (5)	2.117,32
14	28/02/2026	Holerite		AMANDA ALMEIDA MORAES	PAGAMENTO AMANDA	Transferência Eletrônica	27/02/2026	9028	Recursos Humanos (5)	1.982,32
15	28/02/2026	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO ADRIANA	Transferência Eletrônica	27/02/2026	9028	Recursos Humanos (5)	2.386,68
16	28/02/2026	Holerite		RAFAELA CRISTINA EUGENIO GOMES	PAGAMENTO RAFAELA	Transferência Eletrônica	27/02/2026	9028	Recursos Humanos (5)	305,25
17	28/02/2026	Holerite		LUCIANA APARECIDA LEAL	PAGAMENTO LUCIANA	Transferência Eletrônica	27/02/2026	9028	Recursos Humanos (5)	4.126,79
18	28/02/2026	Holerite		ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS	PAGAMENTO ISABELLA	Transferência Eletrônica	27/02/2026	9028	Recursos Humanos (5)	2.102,66
19	28/02/2026	Holerite		PAMELA MONARI FERREIRA	PAGAMENTO PAMELA	Transferência Eletrônica	27/02/2026	9028	Recursos Humanos (5)	1.600,09
20	28/02/2026	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	PAGAMENTO CAMILA	Transferência Eletrônica	27/02/2026	9028	Recursos Humanos (5)	1.146,32
21	28/02/2026	Holerite		ISABELLY AMANDA BATISTA FERREIRA LISBOA	PAGAMENTO ISABELLY	Transferência Eletrônica	27/02/2026	9028	Recursos Humanos (5)	1.982,32
22	28/02/2026	Holerite		SAMARA FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO SAMARA	Transferência Eletrônica	27/02/2026	9028	Recursos Humanos (5)	1.102,32
23	28/02/2026	Boleto		SMART SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE SMART	Boleto	27/02/2026	22701	Outros serviços de terceiros	2.136,88
24	28/02/2026	Boleto		CIS Companhia Ituana de Saneamento	PAGAMENTO CIS	Boleto	27/02/2026	22702	Utilidades Públicas (7)	247,44
25	28/02/2026	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	PAGAMENTO ALESSANDRA	Transferência Eletrônica	27/02/2026	22703	Recursos Humanos (5)	2.686,34
						Despesa Realizada				**55.420,66**
						Número de Documentos Relacionados				**25**

Quinta-feira, 5 de Março de 2026

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 4t1/yDhxAjiN4Y67nMCnvYGU5RxRhTP+g2nK39rZi6lloKpSz6r3grr1vShBNmpa | Data: 05/03/2026 11:24

Responsáveis pela Contratada:

ROSALINA CALEGARI NEVES:04122464811

Assinado de forma digital por ROSALINA CALEGARI NEVES:04122464811
Dados: 2026.03.05 12:11:57 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 4t1/yDhxAjiN4Y67nMCnvYGU5RxRhTP+g2nK39rZi6lloKpSz6r3gtr1vShBNmpa | Data: 05/03/2026 11:24