Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yzGnd06TRJ6DeQeLEQfNzGY5318Sztcv1oFu74la7ploKpSz6r3grt1vShBNmpa | Data: 07/04/2026 11:08

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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$ 53.462,00	10/03/2026	01/03/2026	06/03/2026

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	28/02/2026	Boleto		SINDICATO DOS EMP. E TRAB. EM TURISMO E HOSP. DE JUNDIAÍ E REGIÃO	PAGAMENTO SINDICATO	Boleto	02/03/2026	30201	Recursos Humanos (5)	132,00
2	28/02/2026	Termo de Rescisão		RAFAELA CRISTINA EUGENIO GOMES	PAGAMENTO RESCISÃO RAFAELA	Boleto	05/03/2026	8456	Recursos Humanos (5)	383,60
3	28/02/2026	Boleto		Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	PAGAMENTO VIVO INTERNET	Boleto	05/03/2026	30501	Utilidades Públicas (7)	229,92
4	28/02/2026	Boleto		Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	PAGAMENTO VIVO FIXO	Boleto	05/03/2026	30502	Utilidades Públicas (7)	73,47
5	01/03/2026	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	ADIANTAMENTO ADRIANA	Transferência Eletrônica	16/03/2026	7710	Recursos Humanos (5)	1.740,11
6	01/03/2026	Holerite		PAMELA MONARI FERREIRA	ADIANTAMENTO PAMELA	Transferência Eletrônica	16/03/2026	7710	Recursos Humanos (5)	2.240,00
7	01/03/2026	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	ADIANTAMENTO CAMILA	Transferência Eletrônica	16/03/2026	7710	Recursos Humanos (5)	880,00

8	01/03/2026	Holerite		SAMARA FERREIRA DA SILVA	ADIANTAMENTO SAMARA	Transferência Eletrônica	16/03/2026	7710	Recursos Humanos (5)	880,00
9	01/03/2026	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	ADIANTAMENTO ALESSANDRA	Transferência Eletrônica	16/03/2026	31601	Recursos Humanos (5)	2.900,00
10	28/02/2026	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO INSS	Boleto	16/03/2026	31602	Recursos Humanos (5)	11.879,80
11	28/02/2026	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS	Boleto	16/03/2026	31603	Recursos Humanos (5)	4.603,83
12	01/03/2026	Boleto		VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	PAGAMENTO VR	Boleto	16/03/2026	31604	Recursos Humanos (5)	4.070,00
13	28/02/2026	Boleto		CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	PAGAMENTO CPFL	Boleto	19/03/2026	31901	Utilidades Públicas (7)	163,66
14	01/03/2026	Holerite		IONARA ALVES NASCIMENTO DIAS	PAGAMENTO IONARA	Transferência Eletrônica	31/03/2026	6142	Recursos Humanos (5)	2.026,32
15	01/03/2026	Holerite		MARIA DA PENHA ANDRADE	PAGAMENTO MARIA DA PENHA	Transferência Eletrônica	31/03/2026	6142	Recursos Humanos (5)	2.117,32
16	01/03/2026	Holerite		AMANDA ALMEIDA MORAES	PAGAMENTO AMANDA	Transferência Eletrônica	31/03/2026	6142	Recursos Humanos (5)	1.982,32
17	01/03/2026	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO ADRIANA	Transferência Eletrônica	31/03/2026	6142	Recursos Humanos (5)	2.386,68
18	01/03/2026	Holerite		ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS	PAGAMENTO ISABELLA	Transferência Eletrônica	31/03/2026	6142	Recursos Humanos (5)	2.102,66
19	01/03/2026	Holerite		PAMELA MONARI FERREIRA	PAGAMENTO PAMELA	Transferência Eletrônica	31/03/2026	6142	Recursos Humanos (5)	971,34
20	01/03/2026			CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	PAGAMENTO CAMILA	Transferência Eletrônica	31/03/2026	6142	Recursos Humanos (5)	1.146,32
21	01/03/2026	Holerite		ISABELLY AMANDA BATISTA FERREIRA LISBOA	PAGAMENTO ISABELLY	Transferência Eletrônica	31/03/2026	6142	Recursos Humanos (5)	1.982,32
22	01/03/2026	Holerite		SAMARA FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO SAMARA	Transferência Eletrônica	31/03/2026	6142	Recursos Humanos (5)	1.102,32
23	01/03/2026	Holerite		LUCIANA APARECIDA LEAL	PAGAMENTO LUCIANA	Transferência Eletrônica	31/03/2026	6142	Recursos Humanos (5)	4.126,79
24	31/03/2026	Boleto		SMART SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO ESCRITÓRIO SMART	Boleto	31/03/2026	33101	Outros serviços de terceiros	2.136,88
25	31/03/2026	Boleto		CIS Companhia Ituana de Saneamento	PAGAMENTO CIS	Boleto	31/03/2026	33102	Utilidades Públicas (7)	473,54
26	01/03/2026	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	PAGAMENTO ALESSANDRA	Transferência Eletrônica	31/03/2026	33103	Recursos Humanos (5)	2.686,34
						Despesa Realizada				**55.417,54**
						Número de Documentos Relacionados				**26**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yzGnd06TRJ6DeQeLEQfNzGY5318Sztcv1oFu74la7ploKpSz6r3gtr1vShBNmpa | Data: 07/04/2026 11:08

Responsáveis pela Contratada:

ROSALINA CALEGARI NEVES:04122464811

Assinado de forma digital por ROSALINA CALEGARI NEVES:04122464811
Dados: 2026.04.07 16:26:21 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yzGnd06TRJ6DeQeLEQfNzGY5318Sztcv1oFu74la7ploKpSz6r3gtr1vShBNmpa | Data: 07/04/2026 11:08