DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2026 à 30/04/2026

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	30/04/2026	30/04/2026	07/04/2026

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	31/03/2026	Boleto		SINDICATO DOS EMP. E TRAB. EM TURISMO E HOSP. DE JUNDIAÍ E REGIÃO	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	Boleto	01/04/2026	40101	Recursos Humanos (5)	132,00
2	31/03/2026	Boleto		Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	PAGAMENTO VIVO FIXO	Boleto	07/04/2026	40701	Utilidades Públicas (7)	73,47
3	31/03/2026	Boleto		Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	PAGAMENTO VIVO INTERNET	Boleto	07/04/2026	40702	Utilidades Públicas (7)	229,92
4	10/04/2026	Recibo de férias		SAMARA FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO FÉRIAS SAMARA	Transferência Eletrônica	14/04/2026	3570	Recursos Humanos (5)	1.356,67
5	30/04/2026	Boleto		VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	PAGAMENTO VR	Boleto	14/04/2026	41401	Recursos Humanos (5)	4.440,00
6	31/03/2026	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS	Boleto	14/04/2026	41402	Recursos Humanos (5)	4.585,23
7	31/03/2026	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO INSS	Boleto	14/04/2026	41403	Recursos Humanos (5)	11.905,50

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: IJXZ/e4plJX+pX9KuGyxV52wPl7UGTRe1bTJS4//3W5loKpSz6r3gtr1vShBNmpa | Data: 08/05/2026 14:47

8	30/04/2026	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	ADIANTAMENTO ALESSANDRA	Transferência Eletrônica	14/04/2026	41404	Recursos Humanos (5)	2.900,00
9	30/04/2026	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	ADIANTAMENTO ADRIANA	Transferência Eletrônica	15/04/2026	5756	Recursos Humanos (5)	1.740,11
10	30/04/2026	Holerite		PAMELA MONARI FERREIRA	ADIANTAMENTO PAMELA	Transferência Eletrônica	15/04/2026	5756	Recursos Humanos (5)	1.611,25
11	30/04/2026	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	ADIANTAMENTO CAMILA	Transferência Eletrônica	15/04/2026	5756	Recursos Humanos (5)	880,00
12	30/04/2026	Holerite		IONARA ALVES NASCIMENTO DIAS	PAGAMENTO IONARA	Transferência Eletrônica	30/04/2026	10614	Recursos Humanos (5)	2.026,32
13	30/04/2026	Holerite		MARIA DA PENHA ANDRADE	PAGAMENTO MARIA DA PENHA	Transferência Eletrônica	30/04/2026	10614	Recursos Humanos (5)	2.706,01
14	30/04/2026	Holerite		AMANDA ALMEIDA MORAES	PAGAMENTO AMANDA	Transferência Eletrônica	30/04/2026	10614	Recursos Humanos (5)	1.982,32
15	30/04/2026	Holerite		ADRIANA GALVÃO ZACCARIAS	PAGAMENTO ADRIANA	Transferência Eletrônica	30/04/2026	10614	Recursos Humanos (5)	2.908,56
16	30/04/2026	Holerite		LUCIANA APARECIDA LEAL	PAGAMENTO LUCIANA	Transferência Eletrônica	30/04/2026	10614	Recursos Humanos (5)	4.678,58
17	30/04/2026	Holerite		THIAGO LUIS SANT ANA TRICTA MANTOVANI	PAGAMENTO THIAGO	Transferência Eletrônica	30/04/2026	10614	Recursos Humanos (5)	221,45
18	30/04/2026	Holerite		ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS	PAGAMENTO ISABELLA	Transferência Eletrônica	30/04/2026	10614	Recursos Humanos (5)	2.436,84
19	30/04/2026	Holerite		PAMELA MONARI FERREIRA	PAGAMENTO PAMELA	Transferência Eletrônica	30/04/2026	10614	Recursos Humanos (5)	1.600,09
20	30/04/2026	Holerite		CAMILA DE SOUSA RODRIGUES	PAGAMENTO CAMILA	Transferência Eletrônica	30/04/2026	10614	Recursos Humanos (5)	1.146,32
21	30/04/2026	Holerite		SAMARA FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO SAMARA	Transferência Eletrônica	30/04/2026	10614	Recursos Humanos (5)	959,32
22	30/04/2026	Boleto		SMART SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	Boleto	30/04/2026	43001	Outros serviços de terceiros	2.136,88
23	30/04/2026	Boleto		SINDICATO DOS EMP. E TRAB. EM TURISMO E HOSP. DE JUNDIAÍ E REGIÃO	PAGAMENTO CONT. ASSISTENCIAL	Boleto	30/04/2026	43002	Recursos Humanos (5)	132,00
24	30/04/2026	Holerite		ALESSANDRA APARECIDA ZAIM DA SILVA	PAGAMENTO ALESSANDRA	Transferência Eletrônica	30/04/2026	43003	Recursos Humanos (5)	2.686,34
25	30/04/2026	Boleto		CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	PAGAMENTO CPFL	Boleto	30/04/2026	43004	Utilidades Públicas (7)	140,87
26	30/04/2026	Boleto		CIS Companhia Ituana de Saneamento	PAGAMENTO CIS	Boleto	30/04/2026	43005	Utilidades Públicas (7)	505,84
						Despesa Realizada				**56.121,89**
						Número de Documentos Relacionados				**26**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: IJXZ/e4plJX+pX9KuGyxV52wPl7UGTRe1bTJS4//3W5loKpSz6r3gtr1vShBNmpa | Data: 08/05/2026 14:47

Responsáveis pela Contratada:

ROSALINA CALEGARI NEVES:04122464811

Assinado de forma digital por ROSALINA CALEGARI NEVES:04122464811
Dados: 2026.05.08 14:55:10 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: IJXZ/e4plJX+pX9KuGyxV52wPl7UGTRe1bTJS4//3W5loKpSz6r3gtr1vShBNmpa | Data: 08/05/2026 14:47