DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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$ 54.348,00	10/05/2026	01/05/2026	07/05/2026

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	01/05/2026	Boleto		Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	PAGAMENTO VIVO FIXO	Boleto	07/05/2026	50701	Utilidades Públicas (7)	73,47
2	30/04/2026	Boleto		Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	PAGAMENTO VIVO INTERNET	Boleto	07/05/2026	50702	Utilidades Públicas (7)	229,92
3	30/04/2026	Boleto		MICHAEL ANDERSON DIAS DA SILVA	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DO SITE-MICHAEL DIAS	Boleto	15/05/2026	51501	Outros serviços de terceiros	450,00
4	30/05/2026	Boleto		VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	PAGAMENTO VR	Boleto	15/05/2026	51502	Recursos Humanos (5)	4.510,00
5	30/04/2026	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS	Boleto	20/05/2026	52001	Recursos Humanos (5)	4.648,65
6	30/04/2026	Boleto		RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO INSS	Boleto	20/05/2026	52002	Recursos Humanos (5)	14.338,96
						Despesa Realizada				**24.251,00**
						Número de Documentos Relacionados				**6**

Quinta-feira, 11 de Junho de 2026

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Ji1ciQF+dOxO5HlxRIRZ7X1/JUou9ADUvtAz9HjaQUFloKpSz6r3gtr1vShBNmpa | Data: 11/06/2026 10:04

Responsáveis pela Contratada:

ROSALINA CALEGARI NEVES:04122464811

Assinado de forma digital por ROSALINA CALEGARI NEVES:04122464811
Dados: 2026.06.11 10:34:52 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Ji1ciQF+dOxO5HlxRlRZ7X1/JUou9ADUvtAz9HjaQUFloKpSz6r3gtr1vShBNmpa | Data: 11/06/2026 10:04