DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2026 à 31/07/2026

Órgão Concessor: Prefeitura Da Estância Turística de Itu
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 23864/2025
Entidade Beneficiária: Creche Escola Guia da Luz
CNPJ: 01.603.318/0001-20
Endereço: Rua Alberto Luz Cardoso, 51 - Portal do Éden, Itu - SP, Brasil
Objeto:

Dados da Conta

Conta: CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 0354-9
Nº da Conta: 72921-3
Fontes de Recurso: Prefeitura Da Estância Turística de Itu |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento

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	08/07/2026	GRF	01260708484688437	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - FGTS rescisório e consignados referente ANA CAROLINA FREITAS JUZINO	Transferência Eletrônica	10/07/2026	71001	Recursos Humanos (5)	1.217,22
2	08/07/2026	GRF	01260708484688437	RECEITA FEDERAL	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - MULTA SOBRE SALDO DO FGTS DE ANA CAROLINA FREITAS JUZINO	Transferência Eletrônica	10/07/2026	71001	Recursos Humanos (5)	1.301,36
3	27/07/2026	GRF	01260727513411325	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - FGTS rescisório referente LUANA DOS SANTOS MOURA	Transferência Eletrônica	31/07/2026	73101	Recursos Humanos (5)	233,04
4	27/07/2026	GRF	01260727513411325	RECEITA FEDERAL	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - MULTA SOBRE SALDO DO FGTS DE LUANA DOS SANTOS MOURA	Transferência Eletrônica	31/07/2026	73101	Recursos Humanos (5)	505,80
5	21/07/2026	GRF	01260727514161667	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - FGTS rescisório referente LETÍCIA APARECIDA DA SILVA VIANA	Transferência Eletrônica	31/07/2026	73102	Recursos Humanos (5)	245,15
6	27/07/2026	GRF	01260727514161667	RECEITA FEDERAL	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - MULTA SOBRE SALDO DO FGTS DE LETÍCIA APARECIDA DA SILVA VIANA	Transferência Eletrônica	31/07/2026	73102	Recursos Humanos (5)	510,34
						Despesa Realizada				**4.012,91**
						Número de Documentos Relacionados				**6**

Terça-feira, 11 de Agosto de 2026

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: OSEcyIdLq02MVcPtBDzQ21aBW38GtXU5H2XMVem6UhEyk8T89dYdcTNAHY16qZqB | Data: 11/08/2026 09:10

Responsáveis pela Contratada:

THIAGO DE SOUZA PARADELLA:31838664807

Assinado de forma digital por THIAGO DE SOUZA PARADELLA:31838664807
Dados: 2026.08.11 15:26:55 -03'00'

THIAGO DE SOUZA PARADELLA
Responsável pela Entidade
CPF ***.*86.648-**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: OSEcyIdLq02MVcPtBDzQ21aBW38GtXU5H2XMVem6UhEyk8T89dYdcTNAHY16qZqB | Data: 11/08/2026 09:10