DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

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 OPERACIONAL
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 0354-9
Nº da Conta: 70338-9
Fontes de Recurso: Prefeitura Da Estância Turística de Itu

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL 2026	R$ 284.624,00	06/08/2026	01/08/2026	06/08/2026

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	07/07/2026	NF	5423	MR CESTAS BÁSICAS LTDA	RECURSOS HUMANOS - cesta básica funcionários	Boleto	04/08/2026	80401	Recursos Humanos	15.444,00
2	22/07/2026	NF	21581	RICARDO TIRA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS - gerenciamento/contrato sistema relógio ponto	Boleto	05/08/2026	80501	Serviços de Terceiros	181,00
3	31/07/2026	Holerite		ALINE URBANISKI	RECURSOS HUMANOS - salários Julho 2026	Transferência Eletrônica	07/08/2026	2637	Recursos Humanos	2.066,47
4	31/07/2026	Holerite		AMANDA ABEL DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS - salários Julho 2026	Transferência Eletrônica	07/08/2026	2637	Recursos Humanos	2.389,02
5	31/07/2026	Holerite		ANA CAROLINA DE CAMARGO	RECURSOS HUMANOS - salários Julho 2026	Transferência Eletrônica	07/08/2026	2637	Recursos Humanos	2.324,04
6	31/07/2026	Holerite		ANA LUIZA SANT ANA	RECURSOS HUMANOS - salários Julho 2026	Transferência Eletrônica	07/08/2026	2637	Recursos Humanos	1.460,28
7	31/07/2026	Holerite		BEATRIZ APARECIDA FAVERO	RECURSOS HUMANOS - salários Julho 2026	Transferência Eletrônica	07/08/2026	2637	Recursos Humanos	1.948,41

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: bzmwuDw0KYBkG1P4IBeuuPzkuJ94o/dNx6lGxSQKvBgyk8T89dYdcTNAHY16qZqB | Data: 09/09/2026 10:32

8	31/07/2026	Holerite		BEATRIZ MOREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salários Julho 2026	Transferência Eletrônica	07/08/2026	2637	Recursos Humanos	2.042,50
9	31/07/2026	Holerite		CAMILA MARTINS BRITO	RECURSOS HUMANOS - salários Julho 2026	Transferência Eletrônica	07/08/2026	2637	Recursos Humanos	4.996,77
10	31/07/2026	Holerite		CARLA ALESSANDRA NASCIMEN	RECURSOS HUMANOS - salários Julho 2026	Transferência Eletrônica	07/08/2026	2637	Recursos Humanos	5.418,27
11	31/07/2026	Holerite		CELIO MACEDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salários Julho 2026	Transferência Eletrônica	07/08/2026	2637	Recursos Humanos	3.170,42
12	31/07/2026	Holerite		CHARLES MAGNABOSCO	RECURSOS HUMANOS - salários Julho 2026	Transferência Eletrônica	07/08/2026	2637	Recursos Humanos	1.738,09
13	31/07/2026	Holerite		CRISTIANE CANDIDO DE BRITO	RECURSOS HUMANOS - salários Julho 2026	Transferência Eletrônica	07/08/2026	2637	Recursos Humanos	5.454,48
14	31/07/2026	Holerite		CRISTIANE DE OLIVEIRA BORGES TREVISAN	RECURSOS HUMANOS - salários Julho 2026	Transferência Eletrônica	07/08/2026	2637	Recursos Humanos	6.039,58
15	31/07/2026	Holerite		DAIANA SARA PEIXOTO	RECURSOS HUMANOS - salários Julho 2026	Transferência Eletrônica	07/08/2026	2637	Recursos Humanos	1.761,77
16	31/07/2026	Holerite		DIANA DE ARAÚJO SILVA	RECURSOS HUMANOS - salários Julho 2026	Transferência Eletrônica	07/08/2026	2637	Recursos Humanos	199,00
17	31/07/2026	Holerite		ELEN DA SILVA GARCIAS GUILGER	RECURSOS HUMANOS - salários Julho 2026	Transferência Eletrônica	07/08/2026	2637	Recursos Humanos	4.592,93
18	31/07/2026	Holerite		ELIANE DE ASSIS	RECURSOS HUMANOS - salários Julho 2026	Transferência Eletrônica	07/08/2026	2637	Recursos Humanos	2.376,91
19	31/07/2026	Holerite		ESTER FERREIRA DE MELO	RECURSOS HUMANOS - salários Julho 2026	Transferência Eletrônica	07/08/2026	2637	Recursos Humanos	2.276,44
20	31/07/2026	Holerite		FERNANDA PEDROSO LEITE	RECURSOS HUMANOS - salários Julho 2026	Transferência Eletrônica	07/08/2026	2637	Recursos Humanos	5.259,19
21	31/07/2026	Holerite		FERNANDA DOS SANTOS TACITO	RECURSOS HUMANOS - salários Julho 2026	Transferência Eletrônica	07/08/2026	2637	Recursos Humanos	389,80
22	31/07/2026	Holerite		GABRIELLE CARDOSO	RECURSOS HUMANOS - salários Julho 2026	Transferência Eletrônica	07/08/2026	2637	Recursos Humanos	4.881,74
23	31/07/2026	Holerite		GRAZIELA GRIFFO MARTINS	RECURSOS HUMANOS - salários Julho 2026	Transferência Eletrônica	07/08/2026	2637	Recursos Humanos	1.889,98
24	31/07/2026	Holerite		ISABEL APARECIDA MONTAVAN DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salários Julho 2026	Transferência Eletrônica	07/08/2026	2637	Recursos Humanos	2.379,02
25	31/07/2026	Holerite		JUCILEIDE PEREIRA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS - salários Julho 2026	Transferência Eletrônica	07/08/2026	2637	Recursos Humanos	2.387,61
26	31/07/2026	Holerite		KAILANI CRISTINA PERES ROMANCINI	RECURSOS HUMANOS - salários Julho 2026	Transferência Eletrônica	07/08/2026	2637	Recursos Humanos	2.389,02
27	31/07/2026	Holerite		KAROLINE ALVES GENNARI	RECURSOS HUMANOS - salários Julho 2026	Transferência Eletrônica	07/08/2026	2637	Recursos Humanos	5.109,95

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: bzmwuDw0KYBkG1P4lBeuuPzkuJ94o/dNx6lGxSQKvBgyk8T89dYdcTNAHY16qZqB | Data: 09/09/2026 10:32

28	31/07/2026	Holerite		KELLY FERNANDA CAVALCANTE	RECURSOS HUMANOS - salários Julho 2026	Transferência Eletrônica	07/08/2026	2637	Recursos Humanos	1.606,82
29	31/07/2026	Holerite		LETHICIA NICOLE DE AZEVEDO	RECURSOS HUMANOS - salários Julho 2026	Transferência Eletrônica	07/08/2026	2637	Recursos Humanos	4.917,79
30	31/07/2026	Holerite		LUIS CLÁUDIO APARECIDO	RECURSOS HUMANOS - salários Julho 2026	Transferência Eletrônica	07/08/2026	2637	Recursos Humanos	2.489,22
31	31/07/2026	Holerite		MARIA DALVA RODRIGUES GUIMARÃES	RECURSOS HUMANOS - salários Julho 2026	Transferência Eletrônica	07/08/2026	2637	Recursos Humanos	2.289,02
32	31/07/2026	Holerite		MARIA VITORIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salários Julho 2026	Transferência Eletrônica	07/08/2026	2637	Recursos Humanos	5.173,87
33	31/07/2026	Holerite		MARIANA APARECIDA MARTINS	RECURSOS HUMANOS - salários Julho 2026	Transferência Eletrônica	07/08/2026	2637	Recursos Humanos	4.879,84
34	31/07/2026	Holerite		MARILENE AMORIM DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS - salários Julho 2026	Transferência Eletrônica	07/08/2026	2637	Recursos Humanos	2.274,94
35	31/07/2026	Holerite		MARIZA DA COSTA SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salários Julho 2026	Transferência Eletrônica	07/08/2026	2637	Recursos Humanos	4.881,74
36	31/07/2026	Holerite		MAYARA FRANCINE APOLINÁRIO DE LIMA	RECURSOS HUMANOS - salários Julho 2026	Transferência Eletrônica	07/08/2026	2637	Recursos Humanos	5.173,12
37	31/07/2026	Holerite		MILENA SANTOS DE MELO	RECURSOS HUMANOS - salários Julho 2026	Transferência Eletrônica	07/08/2026	2637	Recursos Humanos	2.570,06
38	31/07/2026	Holerite		PATRICIA BARBOSA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS - salários Julho 2026	Transferência Eletrônica	07/08/2026	2637	Recursos Humanos	5.172,76
39	31/07/2026	Holerite		PATRICIA GONCALVES DA SIL	RECURSOS HUMANOS - salários Julho 2026	Transferência Eletrônica	07/08/2026	2637	Recursos Humanos	5.172,75
40	31/07/2026	Holerite		RAISSA SANTOS RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS - salários Julho 2026	Transferência Eletrônica	07/08/2026	2637	Recursos Humanos	4.881,74
41	31/07/2026	Holerite		RENAN DE SOUZA PARADELLA	RECURSOS HUMANOS - salários Julho 2026	Transferência Eletrônica	07/08/2026	2637	Recursos Humanos	5.760,82
42	31/07/2026	Holerite		RENATA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salários Julho 2026	Transferência Eletrônica	07/08/2026	2637	Recursos Humanos	2.589,62
43	31/07/2026	Holerite		SÉRGIO ARDANA GRILO	RECURSOS HUMANOS - salários Julho 2026	Transferência Eletrônica	07/08/2026	2637	Recursos Humanos	2.289,02
44	31/07/2026	Holerite		SOFIA DA SILVA NIFA	RECURSOS HUMANOS - salários Julho 2026	Transferência Eletrônica	07/08/2026	2637	Recursos Humanos	2.252,82
45	31/07/2026	Holerite		STEFANE MAGALHÃES SILVA	RECURSOS HUMANOS - salários Julho 2026	Transferência Eletrônica	07/08/2026	2637	Recursos Humanos	2.252,82
46	31/07/2026	Holerite		STEFANI LAUANY MARTINS FELIX	RECURSOS HUMANOS - salários Julho 2026	Transferência Eletrônica	07/08/2026	2637	Recursos Humanos	2.389,02
47	31/07/2026	Holerite		STEPHANY FONSECA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salários Julho 2026	Transferência Eletrônica	07/08/2026	2637	Recursos Humanos	2.178,98

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: bzmwuDw0KYBkG1P4IBeuuPzkuJ94o/dNx6lGxSQKvBgyk8T89dYdcTNAHY16qZqB | Data: 09/09/2026 10:32

48	31/07/2026	Holerite		TALITA BRITO BARBOSA	RECURSOS HUMANOS - salários Julho 2026	Transferência Eletrônica	07/08/2026	2637	Recursos Humanos	4.779,72
49	31/07/2026	Holerite		THAIS RIBEIRO DE LIMA	RECURSOS HUMANOS - salários Julho 2026	Transferência Eletrônica	07/08/2026	2637	Recursos Humanos	2.331,04
50	31/07/2026	Holerite		VANIA INEZ APARECIDA DA S	RECURSOS HUMANOS - salários Julho 2026	Transferência Eletrônica	07/08/2026	2637	Recursos Humanos	3.170,42
51	31/07/2026	Holerite		VITÓRIA CASTRO NEVES	RECURSOS HUMANOS - salários Julho 2026	Transferência Eletrônica	07/08/2026	2637	Recursos Humanos	2.389,02
52	31/07/2026	Holerite		VITORIA FERNANDES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salários Julho 2026	Transferência Eletrônica	07/08/2026	2637	Recursos Humanos	5.173,87
53	31/07/2026	Holerite		WILLIAM BISPO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salários Julho 2026	Transferência Eletrônica	07/08/2026	2637	Recursos Humanos	2.670,14
54	05/08/2026	NF	1	Giuliana Rodello	SERVIÇOS DE TERCEIROS - escritório de contabilidade	Transferência Eletrônica	07/08/2026	120400000031721	Serviços de Terceiros	1.667,00
55	28/07/2026	NF	199	Darros & Ribeiro Publicidade e Propaganda Ltda ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção site	Boleto	10/08/2026	81001	Serviços de Terceiros	100,00
56	22/07/2026	Fatura	2057498791	Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	UTILIDADES PÚBLICAS - telefone	Boleto	10/08/2026	81002	Utilidades Públicas	95,10
57	02/08/2026	Fatura	1247570	CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - EPP	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet	Boleto	10/08/2026	81003	Utilidades Públicas	99,99
58	10/07/2026	Outros	0	SINDICATO DOS EMP. E TRAB. EM TURISMO E HOSP. DE JUNDIAÍ E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS - contribuição assistencial descontado em folha pgto dos funcionários	Boleto	10/08/2026	81004	Recursos Humanos	136,20
59	17/07/2026	NF	12829	ELETRO 2 IRMAOS DE ITU MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - materiais elétricos	Boleto	14/08/2026	81401	Materiais	153,37
60	16/08/2026	Termo de Rescisão	0	LUIS CLÁUDIO APARECIDO	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	17/08/2026	1780	Recursos Humanos	4.039,03
61	04/04/2026	Apólice de Seguro	118664059610	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - seguro patrimonial	Boleto	17/08/2026	81701	Serviços de Terceiros	1.622,94
62	18/07/2026	NF	38510	LORENZON MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS - limpeza de carburador e mão de obra em máquina a gasolina	Boleto	17/08/2026	81702	Serviços de Terceiros	190,00
63	18/07/2026	NF	68395	LORENZON MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO - peças de carburador	Boleto	17/08/2026	81702	Materiais	105,00
64	01/07/2026	Outros	0	MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	ISS sobre NF 1779 New Force	Boleto	17/08/2026	81703	Serviços de Terceiros	33,04
65	24/07/2026	Apólice de Seguro	1057653	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Recursos humanos - benefícios - seguro de vida funcionários	Boleto	18/08/2026	81801	Recursos Humanos	961,87

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: bzmwuDw0KYBkG1P4IBeuuPzkuJ94o/dNx6lGxSQKvBgyk8T89dYdcTNAHY16qZqB | Data: 09/09/2026 10:32

66	11/08/2026	NF	19955	TINTAS CIDADE NOVA DE ITU COM. LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO - tintas e materiais de pintura	Boleto	18/08/2026	81802	Materiais	129,00
67	19/08/2026	NF	113741	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE ITU	MATERIAL DE CONSUMO - balança digital e pilhas	Transferência Eletrônica	19/08/2026	81901	Materiais	64,32
68	04/08/2026	NF	32944	AUE Provedor de Internet Ltda	UTILIDADES PÚBLICAS - internet	Boleto	20/08/2026	82002	Utilidades Públicas	169,06
69	29/07/2026	NF	5118	MOTA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - parafusos e ferramentas	Boleto	20/08/2026	82003	Materiais	203,90
70	11/08/2026	NF	8844	Imprimaq do Brasil Ltda.	LOCAÇÕES - locação de impressoras	Boleto	20/08/2026	82004	Locação	1.378,00
71	10/08/2026	NF	1807	NEW FORCE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - monitoramento de câmeras de vigilância	Boleto	20/08/2026	82005	Serviços de Terceiros	1.366,54
72	27/07/2026	Fatura	6565354	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de água/tratamento de esgoto	Boleto	20/08/2026	82007	Utilidades Públicas	148,60
73	03/07/2026	DARF	07162622424854830	RECEITA FEDERAL	INSS sobre nota fiscal N. 84 de 03/07/2026 de Giuliana Rodello	Boleto	20/08/2026	82008	Serviços de Terceiros	333,40
74	13/07/2026	DARF	07162622424854830	RECEITA FEDERAL	CSLL/ PIS/ COFINS/ descontado nota fiscal No. 17912 de Crel Elevadores de 13/07/2026	Boleto	20/08/2026	82008	Serviços de Terceiros	17,40
75	31/07/2026	DARF	07162622424854830	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - IRRF e INSS desc. folha pagamento Julho 2026	Boleto	20/08/2026	82008	Recursos Humanos	22.018,74
76	12/08/2026	GRF	01260812549673000	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - FGTS e empréstimos consignados referente Agosto 2026	Transferência Eletrônica	20/08/2026	82009	Recursos Humanos	20.707,54
77	13/08/2026	NF	45	JOSÉ ANTONIO BORGES RIBEIRO	SERVIÇOS DE TERCEIROS - serviços de serralheria	Transferência Eletrônica	20/08/2026	82010	Serviços de Terceiros	285,00
78	04/08/2026	NF	136	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	SERVIÇOS DE TERCEIROS - digitação de documentos, assessoria administrativa	Transferência Eletrônica	20/08/2026	35400000073227	Serviços de Terceiros	2.200,00
79	17/08/2026	NF	17634	BRESCIANI & TAVERNARO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - fechadura elétrica	Transferência Eletrônica	21/08/2026	82101	Materiais	299,00
80	24/07/2026	NF	020199922	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de energia elétrica	Boleto	24/08/2026	82401	Utilidades Públicas	2.077,81
81	19/08/2026	NF	17295	ZORFLEX COMÉRCIO DE BORRACHAS LTDA	Material de consumo - ponteira externa de borracha	Boleto	26/08/2026	82601	Materiais	298,80
82	19/08/2026	NF	307058	R B BRUNO DA SILVA JÚNIOR ACABAMENTOS	MATERIAL DE CONSUMO - 3 torneiras	Boleto	26/08/2026	82602	Materiais	269,70
83	30/07/2026	NF	12904	ELETRO 2 IRMAOS DE ITU MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - materiais elétricos	Boleto	27/08/2026	82701	Materiais	139,84
84	19/08/2026	NF	2148599	Padovani & Padovani Ltda.	MATERIAL DE CONSUMO - material para manutenção predial	Transferência Eletrônica	28/08/2026	82801	Materiais	255,20

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: bzmwuDw0KYBkG1P4IBeuuPzkuJ94o/dNx6lGxSQKvBgyk8T89dYdcTNAHY16qZqB | Data: 09/09/2026 10:32

85	28/08/2026	Recibo	446788	PMS/FMT - Urbes	RECURSOS HUMANOS - vale transporte funcionários	Boleto	28/08/2026	82802	Recursos Humanos	1.249,60
86	26/08/2026	Recibo	300396	West Side Viagens e Turismo Ltda	RECURSOS HUMANOS - vale transporte funcionários	Boleto	28/08/2026	82803	Recursos Humanos	700,19
87	26/08/2026	Recibo	226078	Rápido Luxo Campinas Ltda.	RECURSOS HUMANOS - vale transporte funcionários	Boleto	28/08/2026	82804	Recursos Humanos	1.142,06
88	24/08/2026	Termo de Rescisão	0	DIOGENES LIMA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	31/08/2026	2538	Recursos Humanos	561,17
89	04/08/2026	NF	18157	CREL ELEVADORES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS- manutenção preventiva do elevador	Boleto	31/08/2026	83101	Serviços de Terceiros	366,58
90	18/08/2026	NF	32	DOUGLAS ALVES DOS SANTOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - instalação hidráulica	Transferência Eletrônica	31/08/2026	83102	Serviços de Terceiros	299,00
91	31/08/2026	NF	15341	Camargo Comércio de Produtos Agropecuários Ltda.	MATERIAL DE CONSUMO - material de limpeza e higiene	Transferência Eletrônica	31/08/2026	83103	Materiais	1.119,02
92	31/08/2026	NF	14402	Livraria Pedagógica Paulista Ltda.	MATERIAL DE CONSUMO - expediente	Transferência Eletrônica	31/08/2026	83104	Materiais	287,33
						Despesa Realizada				**249.568,01**
						Número de Documentos Relacionados				**92**

Quarta-feira, 9 de Setembro de 2026

Responsáveis pela Contratada:

THIAGO DE SOUZA PARADELLA:31838664807

Assinado de forma digital por THIAGO DE SOUZA PARADELLA:31838664807
Dados: 2026.09.09 16:54:14 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: bzmwuDw0KYBkG1P4IBeuuPzkuJ94o/dNx6lGxSQKvBgyk8T89dYdcTNAHY16qZqB | Data: 09/09/2026 10:32