

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: KjpIX14ucCZ2bUJayYUkTyEqD.11Olv4iPBCVaNNWJB6K8RvQKU08hPgTgc+u+ | Data: 06/03/2026 07:16

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Da Estância Turística de Itu
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 23863/2025
Data da Assinatura: 22/12/2025
Valor da Parceria: R\$ 4.811.082,40
Entidade Beneficiária: Lar e Creche Mãezinha
CNPJ: 50.234.723/0001-23
Endereço: Av. Francisco Ernesto Fávero,, 136 - Rancho Grande, Itu - SP, Brasil
Objeto: Execução em regime de mútua colaboração de prestação serviços de atendimento educacional, de crianças de 0 (zero) 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)

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Fábio Pontes Paes Barreto	Responsável pela Entidade	***.08.828-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE MUNICIPAL 2026	01/02/2026	06/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0354-9, Nº Conta: 71041-5	Sim	R\$ 289.992,00
Prefeitura Da Estância Turística de Itu						R\$ 289.992,00
TOTAL						R\$ 289.992,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTOS CONTA INVESTIMENTO OPERACIONAL 2026	28/02/2026	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0354-9, Nº Conta: 71041-5	Sim	R\$ 1.449,35
RENDIMENTOS CONTA INVESTIMENTO PROVISIONAMENTO 2026	28/02/2026	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	- Banco do Brasil S.A., Ag: 9122-7, Nº Conta: 113-9	Sim	R\$ 18,47
Prefeitura Da Estância Turística de Itu						R\$ 1.467,82
TOTAL						R\$ 1.467,82

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 291.459,82
TOTAL	R\$ 291.459,82

(A) Saldo Anterior	R\$ 47.484,50
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 47.484,50
(C) Total das Receitas	R\$ 291.459,82
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 291.459,82

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/02/2026	R\$ 4.283,11	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
04/02/2026	R\$ 4.283,11	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
06/02/2026	R\$ 284.897,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
06/02/2026	R\$ 284.897,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
09/02/2026	R\$ 402,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
09/02/2026	R\$ 402,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
10/02/2026	R\$ 444,02	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
10/02/2026	R\$ 444,02	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
13/02/2026	R\$ 8.330,08	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
13/02/2026	R\$ 8.330,08	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
19/02/2026	R\$ 337,76	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
19/02/2026	R\$ 337,76	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
20/02/2026	R\$ 53.554,67	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
20/02/2026	R\$ 53.554,67	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu

20/02/2026	R\$ 7.143,30	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE OPERACIONAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO'	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
20/02/2026	R\$ 7.143,30	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE OPERACIONAL'	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
20/02/2026	R\$ 7.143,30	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
20/02/2026	R\$ 7.143,30	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
24/02/2026	R\$ 31.840,64	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
24/02/2026	R\$ 31.840,64	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
25/02/2026	R\$ 1.463,57	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
25/02/2026	R\$ 1.463,57	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
27/02/2026	R\$ 178.441,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
27/02/2026	R\$ 178.441,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Lar e Creche Mãezinha vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/02/2026 a 28/02/2026.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
LOCAÇÕES - LOCAÇÃO DE IMPRESSSORAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.100,00
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 5.100,00
Total Pago no Período								R\$ 402,00
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 402,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.698,00
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 4.698,00
1	03/02/2026	LOCAÇÕES - locação de impressoras ELIANE R. A. F. I. CPF/CNPJ: **.65.796/****-**	13534	09/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 402,00	Sim	R\$ 402,00
MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS MATERIAIS.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 150,00

Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 150,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 23.850,00
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 23.850,00
1	22/01/2026	MATERIAL DE CONSUMO - uniformes/EPI funcionários ARCANJO C. D. E. L. CPF/CNPJ: **.21.610/****.22	35796	19/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 7.200,00
Total Pago no Período								R\$ 362,76
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 362,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 197,00
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 197,00
Saldo								R\$ 6.640,24
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 6.640,24
1	04/02/2026	MATERIAL DE CONSUMO - material elétrico ELETRO A. C. D. M. E. L. E. CPF/CNPJ: **.95.352/****.22	029046	10/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 175,00	Sim	R\$ 175,00
2	22/01/2026	MATERIAL DE CONSUMO - material elétrico Eletroparque E. L. CPF/CNPJ: **.96.263/****.22	59959	19/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 187,76	Sim	R\$ 187,76
RECURSOS HUMANOS - BENEFÍCIOS (CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO, VALE TRANSPORTE, SEGURO VIDA)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 397.104,00
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 397.104,00
Total Pago no Período								R\$ 31.722,30
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 31.722,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 29.557,17
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 29.557,17
Saldo								R\$ 335.824,53
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 335.824,53
1	23/02/2026	RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale transporte para funcionários West S. V. e. T. L. CPF/CNPJ: **.46.793/****.22	283057	24/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 3.384,27	Sim	R\$ 3.384,27

2	24/02/2026	RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale refeição para os funcionários VR B. E. S. D. P. S. A. CPF/CNPJ: **.35.864/****.22	94057869	24/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 27.232,00	Sim	R\$ 27.232,00
3	01/01/2026	RECURSOS HUMANOS - seguro vida funcionários METROPOLITAN L. S. P. P. S. CPF/CNPJ: **.02.498/****.22	93.0221302	25/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.106,03	Sim	R\$ 1.106,03
RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS, 13O., FÉRIAS, RESCISÕES, ENCARGOS.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.384.492,00
Lar e Creche Mãezinha								R\$ 544.177,00
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 2.840.315,00
Total Pago no Período								R\$ 235.997,46
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 235.997,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 201.687,18
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 201.687,18
Saldo								R\$ 2.946.807,36
Lar e Creche Mãezinha								R\$ 544.177,00
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 2.402.630,36
1	20/01/2026	RECURSOS HUMANOS - medicamentos descontados em folha de pagamento dos funcionários FARMA P. A. D. C. L. CPF/CNPJ: **.50.300/****.22	17034649	04/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.652,52	Sim	R\$ 1.652,52
2	21/01/2026	RECURSOS HUMANOS - medicamentos descontados em folha de pagamento dos funcionários DROGARIA R. G. I. L. CPF/CNPJ: **.66.391/****.22	643	04/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.630,59	Sim	R\$ 2.630,59
3	09/01/2026	RECURSOS HUMANOS - férias JOSE M. P. CPF/CNPJ: ***.13.428.22	1	06/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 3.035,00	Sim	R\$ 3.035,00
4	21/01/2026	RECURSOS HUMANOS - medicamentos descontados em folha de pagamento dos funcionários FARMACARMO F. L. CPF/CNPJ: **.33.139/****.22	012026	13/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 3.411,88	Sim	R\$ 3.411,88
5	01/02/2026	RECURSOS HUMANOS - desconto de plano odontológico na folha de pagamento dos funcionários METLIFE P. O. L. CPF/CNPJ: **.73.825/****.22	15660032	13/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.235,10	Sim	R\$ 1.235,10

6	28/01/2026	RECURSOS HUMANOS - empréstimos consignados no FGTS dos funcionários RECEITA F. CPF/CNPJ: **.000.000/****-**	0126012817313251-4	20/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 5.615,89	Sim	R\$ 5.615,89
7	28/01/2026	RECURSOS HUMANOS - encargos - FGTS funcionários janeiro 2026 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.000.000/****-**	0126012817312496-1	20/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 17.858,27	Sim	R\$ 17.858,27
8	31/01/2026	RECURSOS HUMANOS - encargos - INSS/ IRRF/ PIS sobre folha de pagamento janeiro 2026 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.000.000/****-**	0716260280323455-0	20/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 22.117,21	Sim	R\$ 22.117,21
9	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - férias AGATHA M. D. A. F. CPF/CNPJ: ***.93.038-**	1	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.664,00	Sim	R\$ 2.664,00
10	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 ADRIANA A. S. V. R. CPF/CNPJ: ***.54.768-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.256,00	Sim	R\$ 1.256,00
11	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 ADRIELLE A. D. A. CPF/CNPJ: ***.78.658-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.091,00	Sim	R\$ 4.091,00
12	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 AGATHA M. D. A. F. CPF/CNPJ: ***.93.038-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.036,00	Sim	R\$ 2.036,00
13	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 ANA C. T. A. CPF/CNPJ: ***.37.898-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 676,00	Sim	R\$ 676,00
14	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 ANDREA R. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.10.308-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.122,00	Sim	R\$ 2.122,00
15	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 ANDREZA S. F. CPF/CNPJ: ***.95.668-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.360,00	Sim	R\$ 4.360,00
16	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 ANTONIA V. S. M. CPF/CNPJ: ***.93.428-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.934,00	Sim	R\$ 1.934,00
17	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 APARECIDA R. D. O. CPF/CNPJ: ***.26.438-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.547,00	Sim	R\$ 1.547,00

18	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 BARBARA F. R. CPF/CNPJ: ***,*39.768-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.352,00	Sim	R\$ 1.352,00
19	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 BEATRIZ B. P. CPF/CNPJ: ***,*27.928-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.340,00	Sim	R\$ 1.340,00
20	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 BIANCA A. P. P. CPF/CNPJ: ***,*54.618-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.875,00	Sim	R\$ 1.875,00
21	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 BRUNA R. P. R. CPF/CNPJ: ***,*73.508-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.855,00	Sim	R\$ 1.855,00
22	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 BRUNA S. D. CPF/CNPJ: ***,*84.518-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.875,00	Sim	R\$ 1.875,00
23	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 CRISTIANE W. D. S. CPF/CNPJ: ***,*40.678-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.160,00	Sim	R\$ 2.160,00
24	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 DANIELA A. D. C. CPF/CNPJ: ***,*30.138-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 248,00	Sim	R\$ 248,00
25	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 DANIELA G. G. CPF/CNPJ: ***,*35.548-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.125,00	Sim	R\$ 4.125,00
26	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 EDILANE C. G. CPF/CNPJ: ***,*08.708-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.022,00	Sim	R\$ 2.022,00
27	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 EDUARDA D. A. CPF/CNPJ: ***,*12.238-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.179,00	Sim	R\$ 4.179,00
28	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 ELIANE D. S. J. M. CPF/CNPJ: ***,*24.198-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.178,00	Sim	R\$ 4.178,00
29	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 EMILLY I. M. D. S. CPF/CNPJ: ***,*64.508-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.715,00	Sim	R\$ 1.715,00

30	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 ERICA M. S. CPF/CNPJ: ***,*07.998-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.665,00	Sim	R\$ 1.665,00
31	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 EUJANE D. C. O. N. CPF/CNPJ: ***,*55.678-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.111,00	Sim	R\$ 4.111,00
32	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 GABRIELA A. D. P. CPF/CNPJ: ***,*93.768-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.159,00	Sim	R\$ 4.159,00
33	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 GABRIELA C. D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*66.718-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.854,00	Sim	R\$ 1.854,00
34	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 GABRIELE D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*22.745-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.219,00	Sim	R\$ 2.219,00
35	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 GABRIELLE E. F. CPF/CNPJ: ***,*99.078-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.733,00	Sim	R\$ 1.733,00
36	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 GABRIELLY H. D. O. CPF/CNPJ: ***,*12.518-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.984,00	Sim	R\$ 1.984,00
37	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 GIOVANA D. A. P. CPF/CNPJ: ***,*72.808-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.161,00	Sim	R\$ 4.161,00
38	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 ISABELI R. D. A. CPF/CNPJ: ***,*52.308-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.004,00	Sim	R\$ 2.004,00
39	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 ISABELLA F. C. CPF/CNPJ: ***,*37.518-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.984,00	Sim	R\$ 1.984,00
40	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 JOSELI D. F. CPF/CNPJ: ***,*44.008-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.989,00	Sim	R\$ 1.989,00
41	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 KARINE D. S. A. CPF/CNPJ: ***,*00.000-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.902,00	Sim	R\$ 1.902,00

42	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 LAILA F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*29.918-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.900,00	Sim	R\$ 1.900,00
43	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 LAIS C. S. CPF/CNPJ: ***,*97.698-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.650,00	Sim	R\$ 4.650,00
44	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 LARISSA B. O. CPF/CNPJ: ***,*29.498-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.179,00	Sim	R\$ 4.179,00
45	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 LAURIELLE M. L. L. CPF/CNPJ: ***,*78.948-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.130,00	Sim	R\$ 1.130,00
46	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 LEILANI J. D. S. N. CPF/CNPJ: ***,*18.678-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.798,00	Sim	R\$ 1.798,00
47	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 LIDIA N. S. CPF/CNPJ: ***,*28.246-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.178,00	Sim	R\$ 4.178,00
48	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 LÍVIA S. F. S. CPF/CNPJ: ***,*24.728-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.984,00	Sim	R\$ 1.984,00
49	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 LUCIANA M. D. S. T. CPF/CNPJ: ***,*90.708-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 5.613,00	Sim	R\$ 5.613,00
50	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 MARCIA B. F. M. CPF/CNPJ: ***,*99.418-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.494,00	Sim	R\$ 1.494,00
51	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 MARIA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*27.198-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.530,00	Sim	R\$ 2.530,00
52	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 MARLI B. M. CPF/CNPJ: ***,*08.058-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.004,00	Sim	R\$ 2.004,00
53	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 NICOLE A. R. CPF/CNPJ: ***,*47.468-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.061,00	Sim	R\$ 4.061,00

54	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 PAMELA C. R. D. J. CPF/CNPJ: ***,*45.898-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.552,00	Sim	R\$ 4.552,00
55	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 Pamela C. d. S. CPF/CNPJ: ***,*62.398-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.178,00	Sim	R\$ 4.178,00
56	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 PAMELA D. L. B. CPF/CNPJ: ***,*96.208-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.118,00	Sim	R\$ 4.118,00
57	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 RAFAELA C. E. G. CPF/CNPJ: ***,*97.598-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 663,00	Sim	R\$ 663,00
58	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 ROSANGELA D. S. CPF/CNPJ: ***,*00.138-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.122,00	Sim	R\$ 2.122,00
59	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 SIMONE R. R. D. S. CPF/CNPJ: ***,*57.168-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.605,00	Sim	R\$ 1.605,00
60	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 TALITA R. T. N. F. CPF/CNPJ: ***,*91.348-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.243,00	Sim	R\$ 1.243,00
61	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 THAIS A. D. C. S. CPF/CNPJ: ***,*42.468-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 962,00	Sim	R\$ 962,00
62	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 VALDEIZE G. B. CPF/CNPJ: ***,*34.408-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.447,00	Sim	R\$ 1.447,00
63	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 VALÉRIA S. CPF/CNPJ: ***,*69.734-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.764,00	Sim	R\$ 1.764,00
64	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 VITÓRIA C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*24.138-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.778,00	Sim	R\$ 1.778,00
65	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 YASMIN I. C. R. CPF/CNPJ: ***,*95.288-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 50,00	Sim	R\$ 50,00

66	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 ANA M. F. S. CPF/CNPJ: ***,*57.078-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.962,00	Sim	R\$ 1.962,00
67	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 ANDREIA B. CPF/CNPJ: ***,*77.628-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.678,00	Sim	R\$ 1.678,00
68	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 CONCILIA N. D. S. CPF/CNPJ: ***,*35.538-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.106,00	Sim	R\$ 2.106,00
69	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 EDNEIA B. B. N. CPF/CNPJ: ***,*67.268-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.740,00	Sim	R\$ 1.740,00
70	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 ELIANA R. S. D. M. CPF/CNPJ: ***,*42.178-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 3.522,00	Sim	R\$ 3.522,00
71	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 JOSE M. P. CPF/CNPJ: ***,*13.428-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 473,00	Sim	R\$ 473,00
72	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 JUSCILENE P. C. CPF/CNPJ: ***,*26.108-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.269,00	Sim	R\$ 1.269,00
73	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 MARIA D. C. I. S. B. CPF/CNPJ: ***,*04.788-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.476,00	Sim	R\$ 1.476,00
74	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 MARIA D. C. P. CPF/CNPJ: ***,*14.668-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.881,00	Sim	R\$ 1.881,00
75	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 MARIA L. F. CPF/CNPJ: ***,*29.478-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.630,00	Sim	R\$ 1.630,00
76	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 MEIRE T. D. M. CPF/CNPJ: ***,*68.768-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.200,00	Sim	R\$ 2.200,00
77	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 RENATA A. S. CPF/CNPJ: ***,*13.638-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.209,00	Sim	R\$ 2.209,00

78	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 ROQUE B. D. M. CPF/CNPJ: ***,*59.778-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 3.522,00	Sim	R\$ 3.522,00
79	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 GILNARA D. C. B. CPF/CNPJ: ***,*18.828-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.267,00	Sim	R\$ 2.267,00
80	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 IVANETE R. D. O. CPF/CNPJ: ***,*10.678-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.178,00	Sim	R\$ 4.178,00
81	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 MARIA A. D. S. D. M. CPF/CNPJ: ***,*97.458-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.669,00	Sim	R\$ 2.669,00
82	27/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro/2026 RODRIGO D. O. P. CPF/CNPJ: ***,*80.658-**	2	27/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 6.281,00	Sim	R\$ 6.281,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIGITAÇÃO DOCUMENTOS/ASSES. ADMINISTRATIVA.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 29.380,00
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 29.380,00
Total Pago no Período								R\$ 2.060,00
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 2.060,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.060,00
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 2.060,00
Saldo								R\$ 25.260,00
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 25.260,00
1	05/02/2026	SERVIÇOS DE TERCEIROS - digitação documentos/assessoria administrativa Adriana A. B. P. CPF/CNPJ: **,*90.037/****-**	114	06/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.060,00	Sim	R\$ 2.060,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS - LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA/DEDETIZAÇÃO/REMOÇÃO DE ENTULHOS/COLETA RESÍDUOS.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.000,00
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 6.000,00
Total Pago no Período								R\$ 820,00
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 820,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 5.180,00
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 5.180,00

1	12/02/2026	SERVIÇOS DE TERCEIROS - desinsetização LÍDER C. D. P. L. CPF/CNPJ: **.96.929/****-**	4581	20/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 820,00	Sim	R\$ 820,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - MONITORAMENTO DE CÂMERAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.200,00
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 25.200,00
Total Pago no Período								R\$ 2.045,60
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 2.045,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.045,60
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 2.045,60
Saldo								R\$ 21.108,80
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 21.108,80
1	03/02/2026	SERVIÇOS DE TERCEIROS - locação de equipamentos - monitoramento de câmeras GUARNIERI S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.61.295/****-**	40932	13/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.045,60	Sim	R\$ 2.045,60
SERVIÇOS DE TERCEIROS - SAÚDE OCUPACIONAL/EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS/E-SOCIAL.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.637,50
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 1.637,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 10.362,50
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 10.362,50
1	10/02/2026	SERVIÇOS DE TERCEIROS - exames periódicos MJ C. M. E. M. O. L. CPF/CNPJ: **.37.692/****-**	248	13/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.637,50	Sim	R\$ 1.637,50
UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA/TRATAMENTO DE ESGOTO.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.600,00
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 3.600,00
Total Pago no Período								R\$ 269,02
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 269,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.330,98
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 3.330,98

1	12/01/2026	UTILIDADES PÚBLICAS - água e tratamento de esgoto CIS C. I. d. S. CPF/CNPJ: **.38.926/****.33	7533305	10/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 99,79	Sim	R\$ 99,79
2	12/01/2026	UTILIDADES PÚBLICAS - água e tratamento de esgoto CIS C. I. d. S. CPF/CNPJ: **.38.926/****.33	7532693	10/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 169,23	Sim	R\$ 169,23
UTILIDADES PÚBLICAS - ENERGIA ELÉTRICA.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 72.000,00
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 72.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.224,37
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 1.224,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.383,51
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 3.383,51
Saldo								R\$ 67.392,12
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 67.392,12
1	13/02/2026	UTILIDADES PÚBLICAS - energia elétrica CPFL C. P. d. F. e. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.33	9088547	24/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.224,37	Sim	R\$ 1.224,37
UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONE/INTERNET								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 357,54
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 357,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 356,27
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 356,27
Saldo								R\$ 4.086,19
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 4.086,19
1	01/01/2026	UTILIDADES PÚBLICAS - telefone/internet NET S. CPF/CNPJ: **.08.786/****.33	746/392318293	25/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 309,45	Sim	R\$ 309,45
2	04/02/2026	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet UNIVERSO O. L. S. CPF/CNPJ: **.09.184/****.33	620003110	25/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 16,73	Sim	R\$ 16,73

3	05/02/2026	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet UNIVERSO O. L. S. CPF/CNPJ: **.09.184/****.00	176026506	25/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 22,85	Sim	R\$ 22,85
4	05/02/2026	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet UNIVERSO O. L. S. CPF/CNPJ: **.09.184/****.00	176026507	25/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 3,81	Sim	R\$ 3,81
5	05/02/2026	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet UNIVERSO O. L. S. CPF/CNPJ: **.09.184/****.00	176026508	25/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2,72	Sim	R\$ 2,72
6	05/02/2026	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet UNIVERSO O. L. S. CPF/CNPJ: **.09.184/****.00	176026505	25/02/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1,98	Sim	R\$ 1,98
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 277.048,55
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 277.048,55

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 338.944,32
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 277.048,55
Saldo Geral (I - J)	R\$ 61.895,77
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 338.944,32
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 277.048,55
Saldo Público (K - L)	R\$ 61.895,77

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

Fábio Pontes Paes Barreto
Responsável pela Entidade
CPF ***,*08.828-**