

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: N4CWSBNQW5WIVVNOsvkCFsVnXDk82lduy6fhndome9p6k8RvQKUj08hPgTgc+u+ | Data: 06/02/2026 10:13

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026
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 & Creche Mãezinha
CNPJ: 50.234.723/0001-23
Endereço: Avenida Francisco Ernesto Favero, 136 - Jardim do Estádio, 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	01/01/2026	12/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0354-9, Nº Conta: 71041-5	Sim	R\$ 290.760,00
Prefeitura Da Estância Turística de Itu						R\$ 290.760,00
TOTAL						R\$ 290.760,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTOS CONTA INVESTIMENTO OPERACIONAL 2026	31/01/2026	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0354-9, Nº Conta: 71041-5	Sim	R\$ 576,62
RENDIMENTOS CONTA INVESTIMENTO PROVISIONAMENTO 2026	31/01/2026	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	- Banco do Brasil S.A., Ag: 9122-7, Nº Conta: 113-9	Sim	R\$ 3,38
Prefeitura Da Estância Turística de Itu						R\$ 580,00
TOTAL						R\$ 580,00

Natureza de Receita: Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso ref. reemissão do cartão vale refeição da funcionária Bianca A. Pereira Pampolha	27/01/2026	27/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0354-9, Nº Conta: 71041-5	Sim	R\$ 9,00
Prefeitura Da Estância Turística de Itu						R\$ 9,00
TOTAL						R\$ 9,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 291.349,00
TOTAL	R\$ 291.349,00

(A) Saldo Anterior	R\$ 2.571,81
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 2.571,81
(C) Total das Receitas	R\$ 291.349,00
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 291.349,00

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
16/01/2026	R\$ 279.299,33	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
16/01/2026	R\$ 279.299,33	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
19/01/2026	R\$ 59.560,76	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
19/01/2026	R\$ 59.560,76	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
23/01/2026	R\$ 4.883,23	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
23/01/2026	R\$ 4.883,23	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
26/01/2026	R\$ 1.058,38	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
26/01/2026	R\$ 1.058,38	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
27/01/2026	R\$ 28.419,54	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
27/01/2026	R\$ 28.419,54	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu

28/01/2026	R\$ 2.632,18	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
28/01/2026	R\$ 2.632,18	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
29/01/2026	R\$ 7.603,21	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
29/01/2026	R\$ 7.603,21	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
29/01/2026	R\$ 7.603,21	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
29/01/2026	R\$ 7.603,21	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
29/01/2026	R\$ 7.603,21	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
29/01/2026	R\$ 7.603,21	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
30/01/2026	R\$ 138.412,55	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
30/01/2026	R\$ 138.412,55	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 & Creche Mãezinha vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2026 a 31/01/2026.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA CRECHE.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.600,00
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 3.600,00
Total Pago no Período								R\$ 99,19
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 99,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.500,81
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 3.500,81
1	31/12/2025	MATERIAL DE CONSUMO - combustível PADOVANI E. A. L. CPF/CNPJ: **.12.287/****.**	15352	15/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 99,19	Sim	R\$ 99,19
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\$ 197,00

Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 197,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 7.003,00
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 7.003,00
1	14/01/2026	MATERIAL DE CONSUMO - material elétrico ELETRO A. C. D. M. E. L. E. CPF/CNPJ: **.95.352/****.**	28979	19/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 197,00	Sim	R\$ 197,00
PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 98.496,00
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 98.496,00
Total Pago no Período								R\$ 780,22
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 780,22
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 97.715,78
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 97.715,78
1	08/01/2026	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - multa FGTS rescisão funcionária Carla Pereira RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****.**	0126010813658950-1	15/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 780,22	Sim	R\$ 780,22
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\$ 29.557,17
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 29.557,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 367.546,83
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 367.546,83
1	01/12/2025	RECURSOS HUMANOS - seguro vida funcionários METROPOLITAN L. S. P. P. S. CPF/CNPJ: **.02.498/****.**	93.0221302	23/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.137,63	Sim	R\$ 1.137,63
2	26/01/2026	RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale transporte para funcionários West S. V. e. T. L. CPF/CNPJ: **.46.793/****.**	280561	27/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.291,54	Sim	R\$ 2.291,54
3	27/01/2026	RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale refeição para os funcionários VR B. E. S. D. P. S. A. CPF/CNPJ: **.35.864/****.**	92765136	27/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 26.128,00	Sim	R\$ 26.128,00

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\$ 201.687,18
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 201.687,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.182.804,82
Lar e Creche Mãezinha								R\$ 544.177,00
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 2.638.627,82
1	01/01/2026	RECURSOS HUMANOS - plano odontológico descontado em folha de pagamento dos funcionários METLIFE P. O. L. CPF/CNPJ: **.73.825/****-**	15494293	15/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.253,00	Sim	R\$ 1.253,00
2	06/01/2026	RECURSOS HUMANOS - rescisão Carla Pereira de Freitas CARLA P. D. F. CPF/CNPJ: ***.48.158-**	1	15/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.804,03	Sim	R\$ 4.804,03
3	08/01/2026	RECURSOS HUMANOS - fgts rescisório e empréstimo consignado funcionária Carla Pereira RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	0126010813658950-1	15/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 418,63	Sim	R\$ 418,63
4	30/12/2025	RECURSOS HUMANOS - FGTS referente dezembro/2025 e 13o. salário RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	0125123011835387-2	19/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 19.008,03	Sim	R\$ 19.008,03
5	30/12/2025	RECURSOS HUMANOS - empréstimos consignados no FGTS dos funcionários RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	0125123011837078-5	19/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 7.242,55	Sim	R\$ 7.242,55
6	30/12/2025	RECURSOS HUMANOS - encargos - INSS/ IRRF/ PIS sobre folha de pagamento dezembro/2025 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	0716260167285809-3	19/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 33.113,18	Sim	R\$ 33.113,18
7	26/12/2025	RECURSOS HUMANOS - férias DANIELA A. D. C. CPF/CNPJ: ***.30.138-**	1	23/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.638,00	Sim	R\$ 2.638,00
8	23/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salários menores aprendizes INSTITUTO T. E. M. M. CPF/CNPJ: **.*99.413/****-**	31626	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 3.573,76	Sim	R\$ 3.573,76

9	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 APARECIDA R. D. O. CPF/CNPJ: ***,*26.438-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 531,00	Sim	R\$ 531,00
10	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 BARBARA F. R. CPF/CNPJ: ***,*39.768-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 441,00	Sim	R\$ 441,00
11	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 BEATRIZ B. P. CPF/CNPJ: ***,*27.928-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.603,00	Sim	R\$ 1.603,00
12	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 BIANCA A. P. P. CPF/CNPJ: ***,*54.618-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 640,00	Sim	R\$ 640,00
13	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 BRUNA R. P. R. CPF/CNPJ: ***,*73.508-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 620,00	Sim	R\$ 620,00
14	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 BRUNA S. D. CPF/CNPJ: ***,*84.518-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 640,00	Sim	R\$ 640,00
15	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 CONCILIA N. D. S. CPF/CNPJ: ***,*35.538-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 740,00	Sim	R\$ 740,00
16	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 CRISTIANE W. D. S. CPF/CNPJ: ***,*40.678-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 740,00	Sim	R\$ 740,00
17	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 DANIELA A. D. C. CPF/CNPJ: ***,*30.138-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 566,00	Sim	R\$ 566,00
18	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 DANIELA G. G. CPF/CNPJ: ***,*35.548-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 3.897,00	Sim	R\$ 3.897,00
19	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 EDILANE C. G. CPF/CNPJ: ***,*08.708-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 688,00	Sim	R\$ 688,00

20	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 EDNEIA B. B. N. CPF/CNPJ: ***,*67.268-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 582,00	Sim	R\$ 582,00
21	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 EDUARDA D. A. CPF/CNPJ: ***,*12.238-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.178,00	Sim	R\$ 4.178,00
22	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 ELIANA R. S. D. M. CPF/CNPJ: ***,*42.178-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 3.522,00	Sim	R\$ 3.522,00
23	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 ELIANE D. S. J. M. CPF/CNPJ: ***,*24.198-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.179,00	Sim	R\$ 4.179,00
24	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 EMILLY I. M. D. S. CPF/CNPJ: ***,*64.508-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 466,00	Sim	R\$ 466,00
25	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 ERICA M. S. CPF/CNPJ: ***,*07.998-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 436,00	Sim	R\$ 436,00
26	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 EUJANE D. C. O. N. CPF/CNPJ: ***,*55.678-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.178,00	Sim	R\$ 4.178,00
27	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 GABRIELA A. D. P. CPF/CNPJ: ***,*93.768-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.015,00	Sim	R\$ 4.015,00
28	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 GABRIELE D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*22.745-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 879,00	Sim	R\$ 879,00
29	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 GABRIELLY H. D. O. CPF/CNPJ: ***,*12.518-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.985,00	Sim	R\$ 1.985,00
30	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 GILNARA D. C. B. CPF/CNPJ: ***,*18.828-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.060,00	Sim	R\$ 2.060,00
31	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 GIOVANA D. A. P. CPF/CNPJ: ***,*72.808-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.160,00	Sim	R\$ 4.160,00

32	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 ISABELI R. D. A. CPF/CNPJ: ***,*52.308-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 663,00	Sim	R\$ 663,00
33	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 ISABELLA F. C. CPF/CNPJ: ***,*37.518-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 664,00	Sim	R\$ 664,00
34	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 IVANETE R. D. O. CPF/CNPJ: ***,*10.678-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.177,00	Sim	R\$ 4.177,00
35	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 JOSE M. P. CPF/CNPJ: ***,*13.428-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.633,00	Sim	R\$ 1.633,00
36	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 JOSELI D. F. CPF/CNPJ: ***,*44.008-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 691,00	Sim	R\$ 691,00
37	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 KARINE D. S. A. CPF/CNPJ: ***,*00.000-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.881,00	Sim	R\$ 1.881,00
38	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 LAILA F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*29.918-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.920,00	Sim	R\$ 1.920,00
39	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 LAIS C. S. CPF/CNPJ: ***,*97.698-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.611,00	Sim	R\$ 4.611,00
40	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 LARISSA B. O. CPF/CNPJ: ***,*29.498-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.166,00	Sim	R\$ 4.166,00
41	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 LAURIELLE M. L. L. CPF/CNPJ: ***,*78.948-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 338,00	Sim	R\$ 338,00
42	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 LEILANI J. D. S. N. CPF/CNPJ: ***,*18.678-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 517,00	Sim	R\$ 517,00

43	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 LIDIA N. S. CPF/CNPJ: ***,*28.246-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.179,00	Sim	R\$ 4.179,00
44	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 LÍVIA S. F. S. CPF/CNPJ: ***,*24.728-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.984,00	Sim	R\$ 1.984,00
45	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 LUCIANA M. D. S. T. CPF/CNPJ: ***,*90.708-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 5.480,00	Sim	R\$ 5.480,00
46	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 MARCIA B. F. M. CPF/CNPJ: ***,*99.418-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 499,00	Sim	R\$ 499,00
47	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 MARIA A. D. S. D. M. CPF/CNPJ: ***,*97.458-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.696,00	Sim	R\$ 2.696,00
48	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 MARIA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*27.198-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 786,00	Sim	R\$ 786,00
49	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 MARIA D. C. I. S. B. CPF/CNPJ: ***,*04.788-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 410,00	Sim	R\$ 410,00
50	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 MARIA D. C. P. CPF/CNPJ: ***,*14.668-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 382,00	Sim	R\$ 382,00
51	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 MARIA L. F. CPF/CNPJ: ***,*29.478-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 971,00	Sim	R\$ 971,00
52	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 MARLI B. M. CPF/CNPJ: ***,*08.058-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 683,00	Sim	R\$ 683,00
53	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 MEIRE T. D. M. CPF/CNPJ: ***,*68.768-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.270,00	Sim	R\$ 2.270,00
54	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 NICOLE A. R. CPF/CNPJ: ***,*47.468-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.080,00	Sim	R\$ 4.080,00

55	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 PAMELA C. R. D. J. CPF/CNPJ: ***,*45.898-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.552,00	Sim	R\$ 4.552,00
56	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 Pamela C. d. S. CPF/CNPJ: ***,*62.398-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.398,00	Sim	R\$ 1.398,00
57	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 PAMELA D. L. B. CPF/CNPJ: ***,*96.208-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.126,00	Sim	R\$ 4.126,00
58	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 RAFAELA C. E. G. CPF/CNPJ: ***,*97.598-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 208,00	Sim	R\$ 208,00
59	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 RENATA A. S. CPF/CNPJ: ***,*13.638-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.206,00	Sim	R\$ 2.206,00
60	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 RODRIGO D. O. P. CPF/CNPJ: ***,*80.658-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 6.281,00	Sim	R\$ 6.281,00
61	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 ROQUE B. D. M. CPF/CNPJ: ***,*59.778-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 3.522,00	Sim	R\$ 3.522,00
62	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 ROSANGELA D. S. CPF/CNPJ: ***,*00.138-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 721,00	Sim	R\$ 721,00
63	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 SIMONE R. R. D. S. CPF/CNPJ: ***,*57.168-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.685,00	Sim	R\$ 1.685,00
64	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 THAIS A. D. C. S. CPF/CNPJ: ***,*42.468-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 245,00	Sim	R\$ 245,00
65	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 VALDEIZE G. B. CPF/CNPJ: ***,*34.408-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 873,00	Sim	R\$ 873,00

66	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 VALÉRIA S. CPF/CNPJ: ***,*69.734-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 744,00	Sim	R\$ 744,00
67	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 VITÓRIA C. D. S. CPF/CNPJ: ***,*24.138-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.789,00	Sim	R\$ 1.789,00
68	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 ANTONIA V. S. M. CPF/CNPJ: ***,*93.428-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 630,00	Sim	R\$ 630,00
69	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 ANDREZA S. F. CPF/CNPJ: ***,*95.668-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.386,00	Sim	R\$ 4.386,00
70	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 ANDREIA B. CPF/CNPJ: ***,*77.628-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.467,00	Sim	R\$ 1.467,00
71	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 ANDREA R. D. O. S. CPF/CNPJ: ***,*10.308-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 703,00	Sim	R\$ 703,00
72	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 ANA M. F. S. CPF/CNPJ: ***,*57.078-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 656,00	Sim	R\$ 656,00
73	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 AGATHA M. D. A. F. CPF/CNPJ: ***,*93.038-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.784,00	Sim	R\$ 1.784,00
74	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 ADRIELLE A. D. A. CPF/CNPJ: ***,*78.658-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.106,00	Sim	R\$ 4.106,00
75	30/01/2026	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro/2026 ADRIANA A. S. V. R. CPF/CNPJ: ***,*54.768-**	1	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 127,00	Sim	R\$ 127,00

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\$ 0,00
Saldo								R\$ 27.320,00
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 27.320,00
1	13/01/2026	SERVIÇOS DE TERCEIROS - digitação documentos/assessoria administrativa Adriana A. B. P. CPF/CNPJ: **.90.037/****.**	111	13/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.060,00	Sim	R\$ 2.060,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESCRITÓRIO CONTÁBIL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 57.850,00
Lar e Creche Mãezinha								R\$ 28.965,00
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 28.885,00
Total Pago no Período								R\$ 4.180,00
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 4.180,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 53.670,00
Lar e Creche Mãezinha								R\$ 28.965,00
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 24.705,00
1	27/01/2026	SERVIÇOS DE TERCEIROS - escritório contábil AGERE C. E. N. E. L. CPF/CNPJ: **.69.323/****.**	6958	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.180,00	Sim	R\$ 4.180,00
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\$ 0,00
Saldo								R\$ 23.154,40
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 23.154,40
1	07/01/2026	SERVIÇOS DE TERCEIROS - monitoramento de câmeras com locação dos equipamentos GUARNIERI S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.61.295/****.**	20260000040675	15/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.045,60	Sim	R\$ 2.045,60
SERVIÇOS DE TERCEIROS - RECARGA DE EXTINTORES/MANUTENÇÃO.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.000,00
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 2.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.058,38

Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 1.058,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 941,62
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 941,62
1	16/01/2026	SERVIÇOS DE TERCEIROS - recarga/manutenção de extintores INDA F. E. D. C. A. I. L. E. CPF/CNPJ: **.05.849/****.00	2026/82	26/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.058,38	Sim	R\$ 1.058,38
SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DIVERSOS.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.000,00
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 30.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.022,79
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 1.022,79
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 28.977,21
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 28.977,21
1	23/01/2026	SERVIÇOS DE TERCEIROS - contribuição institucional destinada à manutenção dos menores aprendizes INSTITUTO T. E. M. M. CPF/CNPJ: **.99.413/****.00	31626	30/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.022,79	Sim	R\$ 1.022,79
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\$ 3.383,51
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 3.383,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 68.616,49
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 68.616,49
1	16/01/2026	UTILIDADES PÚBLICAS - energia elétrica CPFL C. P. d. F. e. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.00	007061318	23/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 751,33	Sim	R\$ 751,33
2	21/01/2026	UTILIDADES PÚBLICAS - energia elétrica CPFL C. P. d. F. e. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.00	007428398	28/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.632,18	Sim	R\$ 2.632,18
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\$ 356,27
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 356,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.443,73
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 4.443,73
1	01/12/2025	UTILIDADES PÚBLICAS - telefone/internet NET S. CPF/CNPJ: **.08.786/****-**	2601916465903	23/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 308,18	Sim	R\$ 308,18
2	04/01/2026	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet UNIVERSO O. L. S. CPF/CNPJ: **.09.184/****-**	617657620	23/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 16,73	Sim	R\$ 16,73
3	07/01/2026	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet UNIVERSO O. L. S. CPF/CNPJ: **.09.184/****-**	174451721	23/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 22,85	Sim	R\$ 22,85
4	07/01/2026	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet UNIVERSO O. L. S. CPF/CNPJ: **.09.184/****-**	174451722	23/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 3,81	Sim	R\$ 3,81
5	07/01/2026	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet UNIVERSO O. L. S. CPF/CNPJ: **.09.184/****-**	174451723	23/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2,72	Sim	R\$ 2,72
6	07/01/2026	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet UNIVERSO O. L. S. CPF/CNPJ: **.09.184/****-**	174444142	23/01/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1,98	Sim	R\$ 1,98
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 246.427,31
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 246.427,31

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
27/01/2026	PAGAMENTO REF. TAXA DE REEMISSÃO DE CARTÃO VALE REFEIÇÃO - NF 92765136 DE VR BENEFÍCIOS - FUNC. BIANCA A. PEREIRA PAMPOLHA	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 9,00	Sim	R\$ 9,00
Total Prefeitura Da Estância Turística de Itu					R\$ 9,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 9,00

(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 9,00
--	----------

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 293.920,81
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 246.436,31
Saldo Geral (I - J)	R\$ 47.484,50
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 293.920,81
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 246.436,31
Saldo Público (K - L)	R\$ 47.484,50

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-**