

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

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	01/03/2026	06/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0354-9, Nº Conta: 71041-5	Sim	R\$ 298.312,00
Prefeitura Da Estância Turística de Itu						R\$ 298.312,00
TOTAL						R\$ 298.312,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTOS CONTA INVESTIMENTO OPERACIONAL 2026	31/03/2026	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0354-9, Nº Conta: 71041-5	Sim	R\$ 2.053,29
RENDIMENTOS CONTA INVESTIMENTO PROVISIONAMENTO 2026	31/03/2026	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	- Banco do Brasil S.A., Ag: 9122-7, Nº Conta: 113-9	Sim	R\$ 43,88
Prefeitura Da Estância Turística de Itu						R\$ 2.097,17
TOTAL						R\$ 2.097,17

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 300.409,17
TOTAL	R\$ 300.409,17

(A) Saldo Anterior	R\$ 61.895,77
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 61.895,77
(C) Total das Receitas	R\$ 300.409,17
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 300.409,17

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/03/2026	R\$ 8.743,66	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
02/03/2026	R\$ 8.743,66	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
04/03/2026	R\$ 2.058,44	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
04/03/2026	R\$ 2.058,44	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
05/03/2026	R\$ 3.077,01	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
05/03/2026	R\$ 3.077,01	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
06/03/2026	R\$ 298.312,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
06/03/2026	R\$ 298.312,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
09/03/2026	R\$ 5.438,16	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
09/03/2026	R\$ 5.438,16	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
10/03/2026	R\$ 219,42	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
10/03/2026	R\$ 219,42	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
12/03/2026	R\$ 936,65	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
12/03/2026	R\$ 936,65	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu

13/03/2026	R\$ 4.984,17	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
13/03/2026	R\$ 4.984,17	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
16/03/2026	R\$ 3.531,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
16/03/2026	R\$ 3.531,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
19/03/2026	R\$ 101,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
19/03/2026	R\$ 101,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
20/03/2026	R\$ 52.728,87	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
20/03/2026	R\$ 52.728,87	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
20/03/2026	R\$ 6.927,94	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
20/03/2026	R\$ 6.927,94	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
20/03/2026	R\$ 6.927,94	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
20/03/2026	R\$ 6.927,94	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
24/03/2026	R\$ 1.984,82	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
24/03/2026	R\$ 1.984,82	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
25/03/2026	R\$ 9.156,14	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
25/03/2026	R\$ 9.156,14	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
26/03/2026	R\$ 36.027,76	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
26/03/2026	R\$ 36.027,76	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
27/03/2026	R\$ 3.471,47	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
27/03/2026	R\$ 3.471,47	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu

31/03/2026	R\$ 177.634,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
31/03/2026	R\$ 177.634,00	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 01/03/2026 a 31/03/2026.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
LOCAÇÕES - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS							
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\$ 402,00
Prefeitura Da Estância Turística de Itu							R\$ 402,00
Saldo							R\$ 4.296,00
Prefeitura Da Estância Turística de Itu							R\$ 4.296,00
1	02/03/2026	LOCAÇÕES - locação de impressoras ELIANE R. A. F. I. CPF/CNPJ: ** *65.796/****.**	13570	05/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu R\$ 402,00	Sim	R\$ 402,00
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\$ 215,32
Prefeitura Da Estância Turística de Itu							R\$ 215,32
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 99,19
Prefeitura Da Estância Turística de Itu							R\$ 99,19
Saldo							R\$ 3.285,49
Prefeitura Da Estância Turística de Itu							R\$ 3.285,49
1	28/02/2026	MATERIAL DE CONSUMO - combustível PADOVANI E. A. L. CPF/CNPJ: ** *12.287/****.**	15638	13/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu R\$ 215,32	Sim	R\$ 215,32
MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL PAPELARIA/EXPEDIENTE/INFORMÁTICA.							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 7.200,00
Prefeitura Da Estância Turística de Itu							R\$ 7.200,00
Total Pago no Período							R\$ 966,90
Prefeitura Da Estância Turística de Itu							R\$ 966,90

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 6.233,10
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 6.233,10
1	23/02/2026	MATERIAL DE CONSUMO - bobinas térmicas para relógio ponto COUTO & T. L. CPF/CNPJ: **.69.470/****.**	10112	05/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00
2	04/03/2026	MATERIAL DE CONSUMO - materiais de papelaria PAPELARIA S. J. D. I. L. E. CPF/CNPJ: **.32.848/****.**	5692	20/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 846,90	Sim	R\$ 846,90
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\$ 233,60
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 233,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 559,76
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 559,76
Saldo								R\$ 6.406,64
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 6.406,64
1	09/03/2026	MATERIAL DE CONSUMO - material elétrico ELETRO A. C. D. M. E. L. E. CPF/CNPJ: **.95.352/****.**	029146	16/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 132,00	Sim	R\$ 132,00
2	10/03/2026	MATERIAL DE CONSUMO - material para manutenção predial MASSELA C. D. M. P. C. L. E. CPF/CNPJ: **.34.913/****.**	31668	19/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 101,60	Sim	R\$ 101,60
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\$ 2.024,86
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 2.024,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 780,22
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 780,22
Saldo								R\$ 95.690,92
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 95.690,92

1	19/03/2026	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - Multa de FGTS rescisão funcionária Gabriele dos Santos Santana RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****.**	0126031927226641-5	25/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.024,86	Sim	R\$ 2.024,86
---	------------	--	--------------------	------------	---	--------------	-----	--------------

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\$ 30.631,88
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 30.631,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 61.279,47
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 61.279,47
Saldo								R\$ 305.192,65
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 305.192,65

1	11/03/2026	RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale transporte para funcionários West S. V. e. T. L. CPF/CNPJ: **.46.793/****.**	284799	12/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 127,50	Sim	R\$ 127,50
2	01/02/2026	RECURSOS HUMANOS - seguro vida funcionários METROPOLITAN L. S. P. S. CPF/CNPJ: **.02.498/****.**	930221302	25/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.153,43	Sim	R\$ 1.153,43
3	25/03/2026	RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale transporte para funcionários West S. V. e. T. L. CPF/CNPJ: **.46.793/****.**	286257	26/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.768,95	Sim	R\$ 2.768,95
4	26/03/2026	RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale refeição para os funcionários VR B. E. S. D. P. S. A. CPF/CNPJ: **.35.864/****.**	95033564	26/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 26.582,00	Sim	R\$ 26.582,00

RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS, 130., 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\$ 241.074,72
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 241.074,72

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 437.684,64
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 437.684,64
Saldo								R\$ 2.705.732,64
Lar e Creche Mãezinha								R\$ 544.177,00
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 2.161.555,64
1	20/02/2026	RECURSOS HUMANOS - medicamentos descontados em folha de pagamento dos funcionários FARMA P. A. D. C. L. CPF/CNPJ: **.50.300/****.**	17036149	04/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.058,44	Sim	R\$ 2.058,44
2	23/02/2026	RECURSOS HUMANOS - medicamentos descontados em folha de pagamento dos funcionários DROGARIA B. L. CPF/CNPJ: **.48.206/****.**	7	05/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.842,01	Sim	R\$ 1.842,01
3	25/02/2026	RECURSOS HUMANOS - salários menores aprendizes INSTITUTO T. E. M. M. CPF/CNPJ: **.99.413/****.**	32419	09/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.392,65	Sim	R\$ 4.392,65
4	23/02/2026	RECURSOS HUMANOS - medicamentos descontados em folha de pagamento dos funcionários FARMACARMO F. L. CPF/CNPJ: **.33.139/****.**	022026	13/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.723,25	Sim	R\$ 2.723,25
5	02/03/2026	RECURSOS HUMANOS - desconto de plano odontológico na folha de pagamento dos funcionários METLIFE P. O. L. CPF/CNPJ: **.73.825/****.**	15849141	16/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.199,30	Sim	R\$ 1.199,30
6	28/02/2026	RECURSOS HUMANOS - encargos - INSS/ IRRF/ PIS sobre folha de pagamento fevereiro 2026 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****.**	0716260616670302-6	20/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 21.160,76	Sim	R\$ 21.160,76
7	28/02/2026	RECURSOS HUMANOS - encargos - FGTS funcionários fevereiro 2026 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****.**	2	20/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 17.319,86	Sim	R\$ 17.319,86
8	28/02/2026	RECURSOS HUMANOS - empréstimos consignados no FGTS dos funcionários RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****.**	0126030223374907-4	20/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 6.473,41	Sim	R\$ 6.473,41

9	16/03/2026	RECURSOS HUMANOS - rescisão GABRIELE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.22.745-**	1	25/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 5.264,55	Sim	R\$ 5.264,55
10	19/03/2026	RECURSOS HUMANOS - FGTS rescisão funcionária Gabrielle dos Santos Santana RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****. **	0126031927226641-5	25/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 357,05	Sim	R\$ 357,05
11	25/03/2026	RECURSOS HUMANOS - FGTS rescisório funcionária Juscilene Pereira Costa RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****. **	0126032527997119-4	26/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 55,57	Sim	R\$ 55,57
12	19/03/2026	RECURSOS HUMANOS - rescisão JUSCILENE P. C. CPF/CNPJ: ***.26.108-**	1	27/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 593,87	Sim	R\$ 593,87
13	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 ANTONIA V. S. M. CPF/CNPJ: ***.93.428-**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.759,00	Sim	R\$ 1.759,00
14	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 APARECIDA R. D. O. CPF/CNPJ: ***.26.438-**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.547,00	Sim	R\$ 1.547,00
15	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 BARBARA F. R. CPF/CNPJ: ***.39.768-**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.449,00	Sim	R\$ 1.449,00
16	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 BEATRIZ B. P. CPF/CNPJ: ***.27.928-**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.285,00	Sim	R\$ 1.285,00
17	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 BIANCA A. P. P. CPF/CNPJ: ***.54.618-**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.909,00	Sim	R\$ 1.909,00
18	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 BRUNA R. P. R. CPF/CNPJ: ***.73.508-**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.807,00	Sim	R\$ 1.807,00

19	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 BRUNA S. D. CPF/CNPJ: ***.84.518.**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.863,00	Sim	R\$ 1.863,00
20	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 CRISTIANE W. D. S. CPF/CNPJ: ***.40.678.**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.161,00	Sim	R\$ 2.161,00
21	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 DANIELA A. D. C. CPF/CNPJ: ***.30.138.**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.865,00	Sim	R\$ 1.865,00
22	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 DANIELA G. G. CPF/CNPJ: ***.35.548.**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.402,00	Sim	R\$ 4.402,00
23	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 EDILANE C. G. CPF/CNPJ: ***.08.708.**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.051,00	Sim	R\$ 2.051,00
24	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 EDUARDA D. A. CPF/CNPJ: ***.12.238.**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.428,00	Sim	R\$ 4.428,00
25	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 ELIANE D. S. J. M. CPF/CNPJ: ***.24.198.**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.456,00	Sim	R\$ 4.456,00
26	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 EMILLY I. M. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.508.**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.740,00	Sim	R\$ 1.740,00
27	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 ERICA M. S. CPF/CNPJ: ***.07.998.**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.250,00	Sim	R\$ 1.250,00

28	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 EUJANE D. C. O. N. CPF/CNPJ: ***. *55.678-**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.282,00	Sim	R\$ 4.282,00
29	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 GABRIELA A. D. P. CPF/CNPJ: ***. *93.768-**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.436,00	Sim	R\$ 4.436,00
30	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 GABRIELA C. D. S. S. CPF/CNPJ: ***. *66.718-**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.715,00	Sim	R\$ 1.715,00
31	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 GABRIELLE E. F. CPF/CNPJ: ***. *99.078-**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.752,00	Sim	R\$ 1.752,00
32	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 GABRIELLY H. D. O. CPF/CNPJ: ***. *12.518-**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.984,00	Sim	R\$ 1.984,00
33	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 GIOVANA D. A. P. CPF/CNPJ: ***. *72.808-**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.438,00	Sim	R\$ 4.438,00
34	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 ISABELI R. D. A. CPF/CNPJ: ***. *52.308-**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.003,00	Sim	R\$ 2.003,00
35	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 ISABELLA F. C. CPF/CNPJ: ***. *37.518-**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.984,00	Sim	R\$ 1.984,00
36	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 JOSELI D. F. CPF/CNPJ: ***. *44.008-**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.990,00	Sim	R\$ 1.990,00

37	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 KARINE D. S. A. CPF/CNPJ: ***.*00.000.**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.854,00	Sim	R\$ 1.854,00
38	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 LAILA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.*29.918.**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.900,00	Sim	R\$ 1.900,00
39	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 LAIS C. S. CPF/CNPJ: ***.*97.698.**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.708,00	Sim	R\$ 4.708,00
40	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 LARISSA B. O. CPF/CNPJ: ***.*29.498.**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.456,00	Sim	R\$ 4.456,00
41	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 LEILANI J. D. S. N. CPF/CNPJ: ***.*18.678.**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.581,00	Sim	R\$ 1.581,00
42	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 LIDIA N. S. CPF/CNPJ: ***.*28.246.**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.456,00	Sim	R\$ 4.456,00
43	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 ANDREZA S. F. CPF/CNPJ: ***.*95.668.**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.666,00	Sim	R\$ 4.666,00
44	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 MARCIA B. F. M. CPF/CNPJ: ***.*99.418.**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.450,00	Sim	R\$ 1.450,00
45	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 MARIA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.*27.198.**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.707,00	Sim	R\$ 2.707,00

46	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 MARLI B. M. CPF/CNPJ: ***.08.058-**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.004,00	Sim	R\$ 2.004,00
47	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 MÔNICA S. D. C. CPF/CNPJ: ***.59.138-**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 932,00	Sim	R\$ 932,00
48	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 NICOLE A. R. CPF/CNPJ: ***.47.468-**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.299,00	Sim	R\$ 4.299,00
49	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 PAMELA C. R. D. J. CPF/CNPJ: ***.45.898-**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.552,00	Sim	R\$ 4.552,00
50	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 Pamela C. d. S. CPF/CNPJ: ***.62.398-**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.379,00	Sim	R\$ 4.379,00
51	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 PAMELA D. L. B. CPF/CNPJ: ***.96.208-**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.375,00	Sim	R\$ 4.375,00
52	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 ROSANGELA D. S. CPF/CNPJ: ***.00.138-**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
53	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 SIMONE R. R. D. S. CPF/CNPJ: ***.57.168-**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.514,00	Sim	R\$ 1.514,00
54	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 TALITA R. T. N. F. CPF/CNPJ: ***.91.348-**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.998,00	Sim	R\$ 1.998,00
55	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 THAIS A. D. C. S. CPF/CNPJ: ***.42.468-**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 935,00	Sim	R\$ 935,00

56	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 VALDEIZE G. B. CPF/CNPJ: ***.*34.408.**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.464,00	Sim	R\$ 1.464,00
57	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 VALÉRIA S. CPF/CNPJ: ***.*69.734.**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.038,00	Sim	R\$ 2.038,00
58	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 VITÓRIA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.*24.138.**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.184,00	Sim	R\$ 1.184,00
59	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 YASMIN I. C. R. CPF/CNPJ: ***.*95.288.**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 578,00	Sim	R\$ 578,00
60	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 ANA M. F. S. CPF/CNPJ: ***.*57.078.**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.963,00	Sim	R\$ 1.963,00
61	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 ANDREIA B. CPF/CNPJ: ***.*77.628.**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.186,00	Sim	R\$ 1.186,00
62	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 CONCILIA N. D. S. CPF/CNPJ: ***.*35.538.**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.211,00	Sim	R\$ 2.211,00
63	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 EDNEIA B. B. N. CPF/CNPJ: ***.*67.268.**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.741,00	Sim	R\$ 1.741,00
64	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 ELIANA R. S. D. M. CPF/CNPJ: ***.*42.178.**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.959,00	Sim	R\$ 2.959,00

65	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 JOSE M. P. CPF/CNPJ: ***.*13.428.**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.837,00	Sim	R\$ 1.837,00
66	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 MARIA D. C. I. S. B. CPF/CNPJ: ***.*04.788.**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.273,00	Sim	R\$ 1.273,00
67	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 MARIA L. F. CPF/CNPJ: ***.*29.478.**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 708,00	Sim	R\$ 708,00
68	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 MEIRE T. D. M. CPF/CNPJ: ***.*68.768.**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.237,00	Sim	R\$ 2.237,00
69	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 RENATA A. S. CPF/CNPJ: ***.*13.638.**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.179,00	Sim	R\$ 2.179,00
70	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 ROQUE B. D. M. CPF/CNPJ: ***.*59.778.**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 3.522,00	Sim	R\$ 3.522,00
71	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 GILNARA D. C. B. CPF/CNPJ: ***.*18.828.**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.150,00	Sim	R\$ 2.150,00
72	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 IVANETE R. D. O. CPF/CNPJ: ***.*10.678.**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.867,00	Sim	R\$ 4.867,00
73	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 MARIA A. D. S. D. M. CPF/CNPJ: ***.*97.458.**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.858,00	Sim	R\$ 2.858,00

74	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 RODRIGO D. O. P. CPF/CNPJ: ***.80.658.**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 7.007,00	Sim	R\$ 7.007,00
75	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 LUCIANA M. D. S. T. CPF/CNPJ: ***.90.708.**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 5.530,00	Sim	R\$ 5.530,00
76	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 ANDREA R. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.10.308.**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.099,00	Sim	R\$ 2.099,00
77	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 ANA C. T. A. CPF/CNPJ: ***.37.898.**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.070,00	Sim	R\$ 1.070,00
78	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 AGATHA M. D. A. F. CPF/CNPJ: ***.93.038.**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 130,00	Sim	R\$ 130,00
79	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 ALINE F. C. K. CPF/CNPJ: ***.42.998.**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.461,00	Sim	R\$ 1.461,00
80	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 ADRIELLE A. D. A. CPF/CNPJ: ***.78.658.**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.384,00	Sim	R\$ 4.384,00
81	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 ADRIANA A. S. V. R. CPF/CNPJ: ***.54.768.**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.133,00	Sim	R\$ 1.133,00
82	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 LÍVIA S. F. S. CPF/CNPJ: ***.24.728.**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.984,00	Sim	R\$ 1.984,00

83	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 MARIA D. C. P. CPF/CNPJ: ***.14.668.**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.641,00	Sim	R\$ 1.641,00
84	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salário março/2026 LAURIELLE M. L. L. CPF/CNPJ: ***.78.948.**	3	31/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 918,00	Sim	R\$ 918,00

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\$ 2.200,00
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 2.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.120,00
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 4.120,00
Saldo								R\$ 23.060,00
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 23.060,00
1	13/03/2026	SERVIÇOS DE TERCEIROS - digitação documentos/assessoria administrativa Adriana A. B. P. CPF/CNPJ: **.90.037/****.**	120	16/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.200,00	Sim	R\$ 2.200,00

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\$ 4.180,00
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 4.180,00
Saldo								R\$ 49.490,00
Lar e Creche Mãezinha								R\$ 28.965,00
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 20.525,00
1	17/02/2026	SERVIÇOS DE TERCEIROS - escritório contábil AGERE C. E. N. E. L. CPF/CNPJ: **.69.323/****.**	7057	02/03/2026	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\$ 4.091,20
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 4.091,20
Saldo								R\$ 19.063,20
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 19.063,20
1	02/03/2026	SERVIÇOS DE TERCEIROS - monitoramento de câmeras com locação dos equipamentos GUARNIERI S. D. S. E. CPF/CNPJ: **61.295/******	41198	13/03/2026	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\$ 809,15
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 809,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.637,50
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 1.637,50
Saldo								R\$ 9.553,35
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 9.553,35
1	10/03/2026	SERVIÇOS DE TERCEIROS - exames periódicos e mensalidade e-social MJ C. M. E. M. O. L. CPF/CNPJ: **37.692/******	328	12/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 809,15	Sim	R\$ 809,15
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\$ 5.636,11
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 5.636,11
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.022,79
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 1.022,79
Saldo								R\$ 23.341,10
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 23.341,10

1	23/02/2026	SERVIÇOS DE TERCEIROS - renovação anual da cessão de uso do software do relógio ponto RICARDO T. M. CPF/CNPJ: **.59.590/****.**	20681	05/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 713,00	Sim	R\$ 713,00
2	25/02/2026	SERVIÇOS DE TERCEIROS - contribuição institucional destinada à manutenção dos menores aprendizes INSTITUTO T. E. M. M. CPF/CNPJ: **.99.413/****.**	32419	09/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.045,51	Sim	R\$ 1.045,51
3	24/03/2026	SERVIÇOS DE TERCEIROS - publicação dos balanços anuais Associação S. I. J. A. F. CPF/CNPJ: **.23.915/****.**	3751	26/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
4	25/03/2026	SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção preventiva em 24 equipamentos de ar condicionado (limpeza/manutenção) COLDSERV R. & C. L. CPF/CNPJ: **.07.229/****.**	579	27/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.877,60	Sim	R\$ 2.877,60

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\$ 219,42
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 219,42
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 269,02
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 269,02
Saldo								R\$ 3.111,56
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 3.111,56

1	11/02/2026	UTILIDADES PÚBLICAS - água e tratamento de esgoto CIS C. I. d. S. CPF/CNPJ: **.38.926/****.**	7599457	10/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 99,79	Sim	R\$ 99,79
2	11/02/2026	UTILIDADES PÚBLICAS - água e tratamento de esgoto CIS C. I. d. S. CPF/CNPJ: **.38.926/****.**	7600069	10/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 119,63	Sim	R\$ 119,63

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\$ 12.063,59
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 12.063,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.607,88

Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 4.607,88
Saldo								R\$ 55.328,53
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 55.328,53
1	20/02/2026	UTILIDADES PÚBLICAS - energia elétrica CPFL C. P. d. F. e. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	009468066	02/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.563,66	Sim	R\$ 4.563,66
2	17/03/2026	UTILIDADES PÚBLICAS - energia elétrica CPFL C. P. d. F. e. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	011175393	24/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.984,82	Sim	R\$ 1.984,82
3	20/03/2026	UTILIDADES PÚBLICAS - energia elétrica CPFL C. P. d. F. e. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.**	011558877	26/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 5.515,11	Sim	R\$ 5.515,11
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\$ 356,25
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 356,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 713,81
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 713,81
Saldo								R\$ 3.729,94
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 3.729,94
1	01/02/2026	UTILIDADES PÚBLICAS - telefone/internet NET S. CPF/CNPJ: **.08.786/****.**	746/392318293	25/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 308,16	Sim	R\$ 308,16
2	04/03/2026	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet UNIVERSO O. L. S. CPF/CNPJ: **.09.184/****.**	622392404	25/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 16,73	Sim	R\$ 16,73
3	05/03/2026	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet UNIVERSO O. L. S. CPF/CNPJ: **.09.184/****.**	177642238	25/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 3,81	Sim	R\$ 3,81
4	05/03/2026	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet UNIVERSO O. L. S. CPF/CNPJ: **.09.184/****.**	177642237	25/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1,98	Sim	R\$ 1,98

5	05/03/2026	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet UNIVERSO O. L. S. CPF/CNPJ: **.09.184/****.**	177642240	25/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2,72	Sim	R\$ 2,72
6	05/03/2026	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet UNIVERSO O. L. S. CPF/CNPJ: **.09.184/****.**	177642239	25/03/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 22,85	Sim	R\$ 22,85
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 303.059,40
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 303.059,40

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
20/03/2026	Multa e juros sobre pagamento em atraso da fatura de energia referente fevereiro/2026 - CPFL Reembolsado entidade	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 97,13 Sim	R\$ 97,13
26/03/2026	TAXA DE REEMISSÃO DE VIA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO - VR BENEFÍCIOS (REEMBOLSADO)	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 9,00 Sim	R\$ 9,00
Total Prefeitura Da Estância Turística de Itu				R\$ 106,13
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 106,13
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 106,13

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 362.304,94
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 303.165,53
Saldo Geral (I - J)	R\$ 59.139,41
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 362.304,94
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 303.165,53
Saldo Público (K - L)	R\$ 59.139,41

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-**
