

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Da Estância Turística de Itu

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: P.A 22776/2020

Entidade Beneficiária: Lar e Creche Mãezinha

CNPJ: 50.234.723/0001-23

Endereço: Av. Francisco Ernesto Fávero,, 136 - Rancho Grande, Itu - SP, Brasil

Objeto: A Creche Mãezinha tem hoje como finalidade o desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social. Nossa Entidade é parte integrante do sistema de ensino, complementando a ação da família e da comunidade e tendo por missão a meta de cuidar e educar crianças com carinho e serenidade, com respeito, dignidade, direitos, formas de expressão, pensamentos, interação, protagonismo infantil e a comunicação, ajudando assim na formação de cidadãos responsáveis e conscientes. O objeto da parceria é realizar a prestação de serviços de atendimento educacional a crianças de 4 (meses) a 5 (cinco) anos e 11(onze) meses de idade, em regime de tempo integral (mínimo de 7 horas) na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, seguindo as diretrizes pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação, incluindo o uso de material didático e formação continuada de professores.

Dados da Conta

Conta: conta corrente(provisionamento)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 91227

Nº da Conta: 1139

Fontes de Recurso: Prefeitura Da Estância Turística de Itu |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
---------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	09/12/2025	Termo de Rescisão	1	ELIANA RAMOS SILVA DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	12/12/2025	53642	Recursos Humanos (5)	8.481,21
2	09/12/2025	Termo de Rescisão	1	GILNARA DA COSTA BEZERRA	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	12/12/2025	53642	Recursos Humanos (5)	6.510,26
3	09/12/2025	Termo de Rescisão	1	IVANETE RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	12/12/2025	53642	Recursos Humanos (5)	11.215,83
4	09/12/2025	Termo de Rescisão	1	LAIS CRISTINA SOUSA	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	12/12/2025	53642	Recursos Humanos (5)	12.590,30

5	09/12/2025	Termo de Rescisão	1	LUCIANA MARIA DA SILVA TOSTES	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	12/12/2025	53642	Recursos Humanos (5)	16.525,90
6	09/12/2025	Termo de Rescisão	1	MARIA ALICE DA SILVA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	12/12/2025	53642	Recursos Humanos (5)	8.677,57
7	09/12/2025	Termo de Rescisão	1	PAMELA CAROLINE RODRIGUES DE JESUS	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	12/12/2025	53642	Recursos Humanos (5)	11.792,22
8	09/12/2025	Termo de Rescisão	1	ROQUE BENEDITO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	12/12/2025	53642	Recursos Humanos (5)	8.256,32
9	12/12/2025	GRF	0125121208865896-6	GILNARA DA COSTA BEZERRA	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - fgts rescisório e multa fgts Gilnara da Costa Bezerra	Transferência Eletrônica	15/12/2025	121501	Recursos Humanos (5)	5.075,27
10	12/12/2025	GRF	0125121208826501-8	RECEITA FEDERAL	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - fgts rescisório e multa fgts Ivanete Rodrigues de Oliveira	Transferência Eletrônica	15/12/2025	121502	Recursos Humanos (5)	3.718,69
11	12/12/2025	GRF	0125121208936386-2	RECEITA FEDERAL	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - fgts rescisório e multa fgts Lais Cristina Sousa	Transferência Eletrônica	15/12/2025	121503	Recursos Humanos (5)	10.934,81
12	12/12/2025	GRF	0125121208851255-4	RECEITA FEDERAL	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - fgts rescisório e multa fgts LUCIANA MARIA DA SILVA TOSTES	Transferência Eletrônica	15/12/2025	121504	Recursos Humanos (5)	13.788,66
13	12/12/2025	GRF	0125121208841866-3	RECEITA FEDERAL	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - fgts rescisório e multa fgts Maria Alice da Silva de Moura	Transferência Eletrônica	15/12/2025	121505	Recursos Humanos (5)	6.867,24
14	12/12/2025	GRF	0125121208926729-4	RECEITA FEDERAL	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - fgts rescisório e multa fgts Pamela Caroline Rodrigues de Jesus	Transferência Eletrônica	15/12/2025	121506	Recursos Humanos (5)	9.798,29
15	12/12/2025	GRF	0125121208942275-3	RECEITA FEDERAL	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - fgts rescisório e multa fgts Eliana Ramos Silva de Mattos	Transferência Eletrônica	15/12/2025	121507	Recursos Humanos (5)	7.421,74
16	12/12/2025	GRF	0125121208942275-3	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - empréstimo descontado no fgts Eliana Ramos Silva de Mattos	Transferência Eletrônica	15/12/2025	121507	Recursos Humanos (5)	952,71
17	12/12/2025	GRF	0125121208939266-8	RECEITA FEDERAL	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - fgts rescisório e multa fgts Roque Benedito de Mattos	Transferência Eletrônica	15/12/2025	121508	Recursos Humanos (5)	7.423,28
18	12/12/2025	GRF	0125121208939266-8	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - empréstimo descontado no fgts Roque Benedito de Mattos	Transferência Eletrônica	15/12/2025	121508	Recursos Humanos (5)	1.176,95

19	16/12/2025	Termo de Rescisão	1	ADRIELLE ALICE DALDON ALVES	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	19/12/2025	119596	Recursos Humanos (5)	5.067,38
20	16/12/2025	Termo de Rescisão	1	DANIELA GARCIA GUERRA	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	19/12/2025	119596	Recursos Humanos (5)	6.832,81
21	16/12/2025	Termo de Rescisão	1	EDUARDA DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	19/12/2025	119596	Recursos Humanos (5)	9.151,98
22	16/12/2025	Termo de Rescisão	1	ELIANE DOS SANTOS JULIO MACHADO	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	19/12/2025	119596	Recursos Humanos (5)	9.201,04
23	16/12/2025	Termo de Rescisão	1	EIJANE DA CUNHA OLIVEIRA NUNES	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	19/12/2025	119596	Recursos Humanos (5)	6.784,61
24	16/12/2025	Termo de Rescisão	1	GABRIELA ALVES DO PRADO	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	19/12/2025	119596	Recursos Humanos (5)	11.926,41
25	16/12/2025	Termo de Rescisão	1	GIOVANA DE ALMEIDA PIRES	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	19/12/2025	119596	Recursos Humanos (5)	5.120,38
26	16/12/2025	Termo de Rescisão	1	LARISSA BENTO ORCINI	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	19/12/2025	119596	Recursos Humanos (5)	7.603,09
27	16/12/2025	Termo de Rescisão	1	LIDIA NOGUEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	19/12/2025	119596	Recursos Humanos (5)	7.297,89
28	16/12/2025	Termo de Rescisão	1	PAMELA DE LIMA BATISTA	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	19/12/2025	119596	Recursos Humanos (5)	7.845,68
29	18/12/2025	GRF	0125121810391780-6	RECEITA FEDERAL	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - fgts rescisório e multa fgts Larissa Bento Orcini	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121901	Recursos Humanos (5)	5.275,00
30	18/12/2025	GRF	0125121810387526-7	RECEITA FEDERAL	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - fgts rescisório e multa fgts Giovana de Almeida Pires	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121902	Recursos Humanos (5)	7.704,87
31	18/12/2025	GRF	0125121810334230-7	RECEITA FEDERAL	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - fgts rescisório e multa fgts Eduarda de Andrade	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121903	Recursos Humanos (5)	9.283,51
32	18/12/2025	GRF	0125121810350404-8	RECEITA FEDERAL	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - fgts rescisório e multa fgts Eliane dos Santos Júlio Machado	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121904	Recursos Humanos (5)	9.741,13

33	18/12/2025	GRF	0125121810365655-7	RECEITA FEDERAL	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - fgts rescisório e multa fgts EUJANE DA CUNHA OLIVEIRA NUNES	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121905	Recursos Humanos (5)	7.404,36
34	18/12/2025	GRF	0125121810382321-6	RECEITA FEDERAL	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - fgts rescisório e multa fgts Gabriela Alves do Prado	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121906	Recursos Humanos (5)	5.428,06
35	18/12/2025	GRF	0125121810397627-6	RECEITA FEDERAL	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - fgts rescisório e multa fgts Lidia Nogueira Silva	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121907	Recursos Humanos (5)	8.347,50
36	18/12/2025	GRF	012512810312314-1	RECEITA FEDERAL	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - fgts rescisório e multa fgts Adrielle Alice Daldon Alves	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121908	Recursos Humanos (5)	7.735,55
37	18/12/2025	GRF	0125121810324123-3	DANIELA GARCIA GUERRA	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - fgts rescisório e multa fgts Daniela Garcia Guerra	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121909	Recursos Humanos (5)	4.861,58
38	18/12/2025	GRF	0125121810416336-8	RECEITA FEDERAL	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - fgts rescisório e multa fgts Nicole Albero Rodrigues	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121910	Recursos Humanos (5)	9.253,53
39	18/12/2025	GRF	0125121810430712-2	RECEITA FEDERAL	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - fgts rescisório e multa fgts Pamela de Lima Batista	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121911	Recursos Humanos (5)	6.002,00
40	15/12/2025	Termo de Rescisão	1	VIVIAN VICENZO TALGATTI	RECURSOS HUMANSO - rescisão	Transferência Eletrônica	23/12/2025	55309	Recursos Humanos (5)	643,16
						Despesa Realizada				309.718,77
						Número de Documentos Relacionados				40

Segunda-feira, 12 de Janeiro de 2026

Responsáveis pela Contratada:

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