

# DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

**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 |

## Repasses

Repasso	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	16/10/2025	GRRF	0125101698094269-6	RECEITA FEDERAL	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - Fgts e multa rescisória funcionária Maria Clara Barros de Camargo	Transferência Eletrônica	22/10/2025	102201	Recursos Humanos (5)	2.548,56
2	14/10/2025	Termo de Rescisão	1	KARINA FULAZ MIGUEL	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	23/10/2025	36195	Recursos Humanos (5)	21.770,59
3	14/10/2025	Termo de Rescisão	1	MARIA CLARA BARROS DE CAMARGO	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	23/10/2025	36195	Recursos Humanos (5)	9.481,82
4	22/10/2025	GRF	0125102298608393-2	RECEITA FEDERAL	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - FGTS e multa rescisória funcionária Karina Fulaz Miguel	Transferência Eletrônica	23/10/2025	102301	Recursos Humanos (5)	8.816,09
5	23/10/2025	GRRF	0125102398859593-9	RECEITA FEDERAL	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - Fgts e multa rescisória funcionária Juliane Lourenço Santana	Transferência Eletrônica	27/10/2025	102701	Recursos Humanos (5)	2.296,64
6	21/10/2025	Termo de Rescisão	1	JULIANE LOURENÇO SANTANA	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	30/10/2025	64385	Recursos Humanos (5)	8.627,84

	<b>Despesa Realizada</b>	<b>53.541,54</b>
	<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>6</b>

Quarta-feira, 5 de Novembro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

---

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