

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

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	01/04/2026	07/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0354-9, Nº Conta: 71041-5	Sim	R\$ 300.024,00
Prefeitura Da Estância Turística de Itu						R\$ 300.024,00
TOTAL						R\$ 300.024,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTOS CONTA INVESTIMENTO OPERACIONAL 2026	30/04/2026	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0354-9, Nº Conta: 71041-5	Sim	R\$ 1.423,19
RENDIMENTOS CONTA INVESTIMENTO PROVISIONAMENTO 2026	30/04/2026	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	- Banco do Brasil S.A., Ag: 9122-7, Nº Conta: 113-9	Sim	R\$ 70,24
Prefeitura Da Estância Turística de Itu						R\$ 1.493,43
TOTAL						R\$ 1.493,43

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO MULTA/JUROS CONTA CPFL PAGA EM ATRASO E TAXA DE REEMISSÃO DE CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO	31/03/2026	07/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0354-9, Nº Conta: 71041-5	Sim	R\$ 106,13
Prefeitura Da Estância Turística de Itu						R\$ 106,13

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yDxs/j71SdvzsVqkOW5Jv8KboJumF6IBZaxjZhXkgnN6K8RvQKUIJ08hPgTGC-u+ | Data: 07/05/2026 17:25

TOTAL	R\$ 106,13
--------------	-------------------

Natureza de Receita: Recurso próprio da entidade parceira

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEPÓSITO EFETUADO PELA ENTIDADE PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMPETENCIA ABRIL 2026	29/04/2026	29/04/2026	Lar e Creche Mãezinha	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0354-9, N° Conta: 71041-5	Sim	R\$ 1.250,00
Lar e Creche Mãezinha						R\$ 1.250,00
TOTAL						R\$ 1.250,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Lar e Creche Mãezinha	R\$ 1.250,00
Total Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 301.623,56
TOTAL	R\$ 302.873,56

(A) Saldo Anterior	R\$ 59.139,41
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 59.139,41
(C) Total das Receitas	R\$ 302.873,56
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 301.623,56

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/04/2026	R\$ 22.217,94	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
01/04/2026	R\$ 22.217,94	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
06/04/2026	R\$ 6.363,32	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
06/04/2026	R\$ 6.363,32	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
07/04/2026	R\$ 297.483,28	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
07/04/2026	R\$ 297.483,28	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
10/04/2026	R\$ 423,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
10/04/2026	R\$ 423,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu

15/04/2026	R\$ 12.385,76	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
15/04/2026	R\$ 12.385,76	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
17/04/2026	R\$ 53.220,42	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
17/04/2026	R\$ 53.220,42	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
22/04/2026	R\$ 8.831,88	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
22/04/2026	R\$ 8.831,88	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
23/04/2026	R\$ 8.726,49	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
23/04/2026	R\$ 8.726,49	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
23/04/2026	R\$ 7.082,15	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
23/04/2026	R\$ 7.082,15	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
23/04/2026	R\$ 7.082,15	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
23/04/2026	R\$ 7.082,15	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
24/04/2026	R\$ 4.688,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
24/04/2026	R\$ 4.688,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
27/04/2026	R\$ 30.908,67	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
27/04/2026	R\$ 30.908,67	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
29/04/2026	R\$ 5.077,67	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
29/04/2026	R\$ 5.077,67	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
30/04/2026	R\$ 180.750,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	Prefeitura Da Estância Turística de Itu
30/04/2026	R\$ 180.750,00	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 01/04/2026 a 30/04/2026.

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\$ 804,00	
Prefeitura Da Estância Turística de Itu							R\$ 804,00	
Saldo							R\$ 3.894,00	
Prefeitura Da Estância Turística de Itu							R\$ 3.894,00	
1	01/04/2026	LOCAÇÕES - locação de impressoras ELIANE R. A. F. I. CPF/CNPJ: ** *65.796/**** **	13614	06/04/2026	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\$ 290,45	
Prefeitura Da Estância Turística de Itu							R\$ 290,45	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 314,51	
Prefeitura Da Estância Turística de Itu							R\$ 314,51	
Saldo							R\$ 2.995,04	
Prefeitura Da Estância Turística de Itu							R\$ 2.995,04	
1	31/03/2026	MATERIAL DE CONSUMO - combustível PADOVANI E. A. L. CPF/CNPJ: ** *12.287/**** **	15799	07/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 290,45	Sim	R\$ 290,45
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\$ 371,40	
Prefeitura Da Estância Turística de Itu							R\$ 371,40	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 150,00	
Prefeitura Da Estância Turística de Itu							R\$ 150,00	
Saldo							R\$ 23.478,60	
Prefeitura Da Estância Turística de Itu							R\$ 23.478,60	

1	14/03/2026	MATERIAL DE CONSUMO - EPI para funcionários ARCANJO C. D. E. L. CPF/CNPJ: **.21.610/****-**	36339	07/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 156,40	Sim	R\$ 156,40
2	12/04/2026	MATERIAL DE CONSUMO - EPI para funcionários ARCANJO C. D. E. L. CPF/CNPJ: **.21.610/****-**	36637	29/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 215,00	Sim	R\$ 215,00

MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 51.600,00
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 51.600,00
Total Pago no Período								R\$ 19.364,78
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 19.364,78
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 32.235,22
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 32.235,22

1	05/03/2026	MATERIAL DE CONSUMO - material de limpeza/higiene DIVERLAV C. P. D. L. L. CPF/CNPJ: **.25.159/****-**	3937	01/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 13.016,78	Sim	R\$ 13.016,78
2	18/03/2026	MATERIAL DE CONSUMO - material de limpeza/higiene DIVERLAV C. P. D. L. L. CPF/CNPJ: **.25.159/****-**	3957	15/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 6.348,00	Sim	R\$ 6.348,00

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\$ 559,80
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 559,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 966,90
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 966,90
Saldo								R\$ 5.673,30
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 5.673,30

1	06/04/2026	MATERIAL DE CONSUMO - papel sulfite DISTRIBUIDORA V. A. P. E. L. E. CPF/CNPJ: **.38.827/****-**	5117	17/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 559,80	Sim	R\$ 559,80
---	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------------	-----------------------------------------	------------	-----	------------

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\$ 214,30
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 214,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 793,36
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 793,36
Saldo								R\$ 6.192,34
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 6.192,34
1	01/04/2026	MATERIAL DE CONSUMO - material para manutenção predial MASSELA C. D. M. P. C. L. E. CPF/CNPJ: **.34.913/****.**	31886	10/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 214,30	Sim	R\$ 214,30
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\$ 2.885,32
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 2.885,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.805,08
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 2.805,08
Saldo								R\$ 92.805,60
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 92.805,60
1	16/04/2026	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - multa FGTS rescisão funcionária Valdeize Galdino Bezerra RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****.**	0126041632999621-4	22/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.873,25	Sim	R\$ 2.873,25
2	17/04/2026	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - Multa de FGTS rescisão funcionária Maria da Conceição Souza Barbosa RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****.**	0126041733150406-2	23/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 12,07	Sim	R\$ 12,07
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\$ 31.706,30
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 31.706,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 91.911,35
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 91.911,35
Saldo								R\$ 273.486,35
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 273.486,35

1	01/03/2026	RECURSOS HUMANOS - seguro vida funcionários METROPOLITAN L. S. P. P. S. CPF/CNPJ: **.02.498/****.**	930221302	24/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.137,63	Sim	R\$ 1.137,63
2	24/04/2026	RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale transporte para funcionários West S. V. e. T. L. CPF/CNPJ: **.46.793/****.**	288934	27/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 3.495,67	Sim	R\$ 3.495,67
3	27/04/2026	RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale refeição para os funcionários VR B. E. S. D. P. S. A. CPF/CNPJ: **.35.864/****.**	95853822	27/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 27.073,00	Sim	R\$ 27.073,00

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\$ 253.709,91
Lar e Creche Mãezinha								R\$ 1.250,00
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 252.459,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 678.759,36
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 678.759,36
Saldo								R\$ 2.452.022,73
Lar e Creche Mãezinha								R\$ 542.927,00
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 1.909.095,73
1	20/03/2026	RECURSOS HUMANOS - medicamentos descontados em folha de pagamento dos funcionários FARMA P. A. D. C. L. CPF/CNPJ: **.50.300/****.**	17037580	01/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.069,29	Sim	R\$ 2.069,29
2	23/03/2026	RECURSOS HUMANOS - medicamentos descontados em folha de pagamento dos funcionários DROGARIA B. L. CPF/CNPJ: **.48.206/****.**	16	01/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 3.295,87	Sim	R\$ 3.295,87
3	25/03/2026	RECURSOS HUMANOS - salários menores aprendizes INSTITUTO T. E. M. M. CPF/CNPJ: **.99.413/****.**	33153	06/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.938,53	Sim	R\$ 4.938,53
4	23/03/2026	RECURSOS HUMANOS - medicamentos descontados em folha de pagamento dos funcionários FARMACARMO F. L. CPF/CNPJ: **.33.139/****.**	032026	15/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.739,16	Sim	R\$ 2.739,16

5	01/04/2026	RECURSOS HUMANOS - desconto de plano odontológico na folha de pagamento dos funcionários METLIFE P. O. L. CPF/CNPJ: **.73.825/****-**	15997939	15/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.253,00	Sim	R\$ 1.253,00
6	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - encargos - FGTS funcionários março 2026 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	3	17/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 17.705,39	Sim	R\$ 17.705,39
7	31/03/2026	RECURSOS HUMANOS - encargos - INSS/ IRRF/ PIS sobre folha de pagamento março 2026 RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	0716260906320621-0	17/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 24.751,55	Sim	R\$ 24.751,55
8	20/04/2026	RECURSOS HUMANOS - empréstimos consignados no FGTS dos funcionários RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	0126033129224654-0	17/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 8.616,22	Sim	R\$ 8.616,22
9	13/04/2026	RECURSOS HUMANOS - rescisão VALDEIZE G. B. CPF/CNPJ: ***.34.408-**	1	22/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.981,02	Sim	R\$ 4.981,02
10	16/04/2026	RECURSOS HUMANOS - FGTS rescisão e consignado da funcionária Valdeize Galdino Bezerra RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	0126041632999621-4	22/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 977,61	Sim	R\$ 977,61
11	14/04/2026	RECURSOS HUMANOS - rescisão MARIA D. C. S. B. CPF/CNPJ: ***.49.353-**	1	23/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.602,09	Sim	R\$ 1.602,09
12	17/04/2026	RECURSOS HUMANOS - FGTS rescisão funcionária Maria da Conceição Souza Barbosa RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	0126041733150406-2	23/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 30,18	Sim	R\$ 30,18
13	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 ROSANGELA D. S. CPF/CNPJ: ***.00.138-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.141,00	Sim	R\$ 2.141,00
14	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 SIMONE R. R. D. S. CPF/CNPJ: ***.57.168-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.623,00	Sim	R\$ 1.623,00
15	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 TALITA R. T. N. F. CPF/CNPJ: ***.91.348-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.013,00	Sim	R\$ 2.013,00

16	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 THAIS A. D. C. S. CPF/CNPJ: ***.42.468-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 839,00	Sim	R\$ 839,00
17	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 MARLI B. M. CPF/CNPJ: ***.08.058-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.003,00	Sim	R\$ 2.003,00
18	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 VALÉRIA S. CPF/CNPJ: ***.69.734-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.797,00	Sim	R\$ 1.797,00
19	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 MEIRE T. D. M. CPF/CNPJ: ***.68.768-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.258,00	Sim	R\$ 2.258,00
20	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 MÔNICA S. D. C. CPF/CNPJ: ***.59.138-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.855,00	Sim	R\$ 1.855,00
21	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 NICOLE A. R. CPF/CNPJ: ***.47.468-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 3.661,00	Sim	R\$ 3.661,00
22	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 MARCIA B. F. M. CPF/CNPJ: ***.99.418-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.489,00	Sim	R\$ 1.489,00
23	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 Pamela C. d. S. CPF/CNPJ: ***.62.398-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.456,00	Sim	R\$ 4.456,00
24	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 PAMELA D. L. B. CPF/CNPJ: ***.96.208-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.407,00	Sim	R\$ 4.407,00
25	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 RENATA A. S. CPF/CNPJ: ***.13.638-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.162,00	Sim	R\$ 2.162,00
26	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 MARIA A. D. S. CPF/CNPJ: ***.27.198-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.542,00	Sim	R\$ 2.542,00

27	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 ROQUE B. D. M. CPF/CNPJ: ***59.778-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 3.522,00	Sim	R\$ 3.522,00
28	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 THIAGO L. S. A. T. M. CPF/CNPJ: ***56.178-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 759,00	Sim	R\$ 759,00
29	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 VITÓRIA C. D. S. CPF/CNPJ: ***24.138-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.666,00	Sim	R\$ 1.666,00
30	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 YASMIN I. C. R. CPF/CNPJ: ***95.288-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 460,00	Sim	R\$ 460,00
31	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 MARIA D. C. I. S. B. CPF/CNPJ: ***04.788-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.423,00	Sim	R\$ 1.423,00
32	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 KARINE D. S. A. CPF/CNPJ: ***00.000-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.892,00	Sim	R\$ 1.892,00
33	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 MARIA L. F. CPF/CNPJ: ***29.478-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 565,00	Sim	R\$ 565,00
34	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 LAIS C. S. CPF/CNPJ: ***97.698-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.704,00	Sim	R\$ 4.704,00
35	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 RODRIGO D. O. P. CPF/CNPJ: ***80.658-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 6.986,00	Sim	R\$ 6.986,00
36	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 LAURIELLE M. L. L. CPF/CNPJ: ***78.948-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.150,00	Sim	R\$ 1.150,00
37	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 ISABELLA F. C. CPF/CNPJ: ***37.518-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.984,00	Sim	R\$ 1.984,00

38	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 IVANETE R. D. O. CPF/CNPJ: ***.10.678-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.866,00	Sim	R\$ 4.866,00
39	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 LÍVIA S. F. S. CPF/CNPJ: ***.24.728-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.984,00	Sim	R\$ 1.984,00
40	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 JOSE M. P. CPF/CNPJ: ***.13.428-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.795,00	Sim	R\$ 1.795,00
41	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 MARIA A. D. S. D. M. CPF/CNPJ: ***.97.458-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.555,00	Sim	R\$ 2.555,00
42	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 LAILA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.29.918-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.798,00	Sim	R\$ 1.798,00
43	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 PAMELA C. R. D. J. CPF/CNPJ: ***.45.898-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.548,00	Sim	R\$ 4.548,00
44	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 LARISSA B. O. CPF/CNPJ: ***.29.498-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.455,00	Sim	R\$ 4.455,00
45	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 MARIA D. C. P. CPF/CNPJ: ***.14.668-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.829,00	Sim	R\$ 1.829,00
46	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 EUJANE D. C. O. N. CPF/CNPJ: ***.55.678-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.350,00	Sim	R\$ 4.350,00
47	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 LIDIA N. S. CPF/CNPJ: ***.28.246-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.456,00	Sim	R\$ 4.456,00
48	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 GABRIELA C. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.66.718-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.716,00	Sim	R\$ 1.716,00

49	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 LUCIANA M. D. S. T. CPF/CNPJ: ***.90.708-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 5.462,00	Sim	R\$ 5.462,00
50	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 LEILANI J. D. S. N. CPF/CNPJ: ***.18.678-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.772,00	Sim	R\$ 1.772,00
51	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 GILNARA D. C. B. CPF/CNPJ: ***.18.828-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.095,00	Sim	R\$ 2.095,00
52	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 ELIANA R. S. D. M. CPF/CNPJ: ***.42.178-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.958,00	Sim	R\$ 2.958,00
53	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 ISABELI R. D. A. CPF/CNPJ: ***.52.308-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.004,00	Sim	R\$ 2.004,00
54	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 EMILLY I. M. D. S. CPF/CNPJ: ***.64.508-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.765,00	Sim	R\$ 1.765,00
55	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 JOSELI D. F. CPF/CNPJ: ***.44.008-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.063,00	Sim	R\$ 2.063,00
56	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 JAQUELINE R. D. S. CPF/CNPJ: ***.15.648-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 218,00	Sim	R\$ 218,00
57	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 GABRIELA A. D. P. CPF/CNPJ: ***.93.768-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.370,00	Sim	R\$ 4.370,00
58	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 GIOVANA D. A. P. CPF/CNPJ: ***.72.808-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.436,00	Sim	R\$ 4.436,00
59	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 CRISTIANE W. D. S. CPF/CNPJ: ***.40.678-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.160,00	Sim	R\$ 2.160,00

60	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 GABRIELLY H. D. O. CPF/CNPJ: ***.12.518-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.984,00	Sim	R\$ 1.984,00
61	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 GABRIELLE E. F. CPF/CNPJ: ***.99.078-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.797,00	Sim	R\$ 1.797,00
62	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 ERICA M. S. CPF/CNPJ: ***.07.998-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.293,00	Sim	R\$ 1.293,00
63	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 DANIELA G. G. CPF/CNPJ: ***.35.548-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.127,00	Sim	R\$ 4.127,00
64	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 BEATRIZ B. P. CPF/CNPJ: ***.27.928-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.347,00	Sim	R\$ 1.347,00
65	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 EDNA B. D. S. CPF/CNPJ: ***.08.738-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.196,00	Sim	R\$ 1.196,00
66	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 BIANCA A. P. P. CPF/CNPJ: ***.54.618-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.874,00	Sim	R\$ 1.874,00
67	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 EDUARDA D. A. CPF/CNPJ: ***.12.238-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.428,00	Sim	R\$ 4.428,00
68	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 BRUNA R. P. R. CPF/CNPJ: ***.73.508-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.805,00	Sim	R\$ 1.805,00
69	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 BARBARA F. R. CPF/CNPJ: ***.39.768-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.326,00	Sim	R\$ 1.326,00
70	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 ELIANE D. S. J. M. CPF/CNPJ: ***.24.198-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.428,00	Sim	R\$ 4.428,00

71	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 BRUNA S. D. CPF/CNPJ: ***.84.518-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.819,00	Sim	R\$ 1.819,00
72	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 EDNEIA B. B. N. CPF/CNPJ: ***.67.268-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.741,00	Sim	R\$ 1.741,00
73	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 EDILANE C. G. CPF/CNPJ: ***.08.708-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.102,00	Sim	R\$ 2.102,00
74	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 CONCILIA N. D. S. CPF/CNPJ: ***.35.538-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.168,00	Sim	R\$ 2.168,00
75	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 ANDREZA S. F. CPF/CNPJ: ***.95.668-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.642,00	Sim	R\$ 4.642,00
76	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 DANIELA A. D. C. CPF/CNPJ: ***.30.138-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.768,00	Sim	R\$ 1.768,00
77	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 ANTONIA V. S. M. CPF/CNPJ: ***.93.428-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 843,00	Sim	R\$ 843,00
78	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 APARECIDA R. D. O. CPF/CNPJ: ***.26.438-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.547,00	Sim	R\$ 1.547,00
79	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 ANDREIA B. CPF/CNPJ: ***.77.628-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.206,00	Sim	R\$ 1.206,00
80	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 ANDREA R. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.10.308-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.121,00	Sim	R\$ 2.121,00
81	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 ANA M. F. S. CPF/CNPJ: ***.57.078-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.963,00	Sim	R\$ 1.963,00

82	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 ALINE F. C. K. CPF/CNPJ: ***.42.998-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.984,00	Sim	R\$ 1.984,00
83	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 AGATHA M. D. A. F. CPF/CNPJ: ***.93.038-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2.057,00	Sim	R\$ 2.057,00
84	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 ADRIELLE A. D. A. CPF/CNPJ: ***.78.658-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4.381,00	Sim	R\$ 4.381,00
85	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 ADRIANA A. S. V. R. CPF/CNPJ: ***.54.768-**	4	30/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.540,00	Sim	R\$ 1.540,00
86	30/04/2026	RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026 ANA C. T. A. CPF/CNPJ: ***.37.898-**	4	30/04/2026	Lar e Creche Mãezinha Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.250,00 R\$ 1,00	Sim	R\$ 1.251,00

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\$ 6.320,00
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 6.320,00
Saldo								R\$ 20.860,00
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 20.860,00

1	06/04/2026	SERVIÇOS DE TERCEIROS - digitação documentos/assessoria administrativa Adriana A. B. P. CPF/CNPJ: **.90.037/****-**	123	07/04/2026	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\$ 3.836,00
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 3.836,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.360,00

Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 8.360,00
Saldo								R\$ 45.654,00
Lar e Creche Mãezinha								R\$ 28.965,00
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 16.689,00
1	20/03/2026	SERVIÇOS DE TERCEIROS - escritório contábil AGERE C. E. N. E. L. CPF/CNPJ: ** *69.323/****-**	7199	01/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 3.836,00	Sim	R\$ 3.836,00
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\$ 6.136,80
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 6.136,80
Saldo								R\$ 17.017,60
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 17.017,60
1	01/04/2026	SERVIÇOS DE TERCEIROS - monitoramento de câmeras com locação dos equipamentos GUARNIERI S. D. S. E. CPF/CNPJ: ** *61.295/****-**	41471	15/04/2026	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\$ 1.587,46
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 1.587,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.446,65
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 2.446,65
Saldo								R\$ 7.965,89
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 7.965,89
1	16/04/2026	SERVIÇOS DE TERCEIROS - exames periódicos, mensalidade e e-social MJ C. M. E. M. O. L. CPF/CNPJ: ** *37.692/****-**	431	17/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.587,46	Sim	R\$ 1.587,46
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\$ 1.362,79
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 1.362,79
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.658,90
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 6.658,90
Saldo								R\$ 21.978,31
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 21.978,31
1	25/03/2026	SERVIÇOS DE TERCEIROS - contribuição institucional destinada à manutenção dos menores aprendizes INSTITUTO T. E. M. M. CPF/CNPJ: **.99.413/****.**	33153	06/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 1.022,79	Sim	R\$ 1.022,79
2	13/04/2026	SERVIÇOS DE TERCEIROS - limpeza/manutenção de 2 filtros centrais RIBEIRO & M. L. M. CPF/CNPJ: **.33.596/****.**	775	27/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 340,00	Sim	R\$ 340,00

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\$ 209,50
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 209,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 488,44
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 488,44
Saldo								R\$ 2.902,06
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 2.902,06
1	11/03/2026	UTILIDADES PÚBLICAS - água e tratamento de esgoto CIS C. I. d. S. CPF/CNPJ: **.38.926/****.**	766648	10/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 109,71	Sim	R\$ 109,71
2	11/03/2026	UTILIDADES PÚBLICAS - água e tratamento de esgoto CIS C. I. d. S. CPF/CNPJ: **.38.926/****.**	7666036	10/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 99,79	Sim	R\$ 99,79

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\$ 9.290,88
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 9.290,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.671,47
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 16.671,47
Saldo								R\$ 46.037,65

Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 46.037,65
1	15/04/2026	UTILIDADES PÚBLICAS - energia elétrica CPFL C. P. d. F. e. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	013301014	24/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 3.178,21	Sim	R\$ 3.178,21
2	22/04/2026	UTILIDADES PÚBLICAS - energia elétrica CPFL C. P. d. F. e. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	013586274	29/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 6.112,67	Sim	R\$ 6.112,67
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\$ 373,06
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 373,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.070,06
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 1.070,06
Saldo								R\$ 3.356,88
Prefeitura Da Estância Turística de Itu								R\$ 3.356,88
1	01/03/2026	UTILIDADES PÚBLICAS - telefone/internet NET S. CPF/CNPJ: **.08.786/****-**	746/392318293	24/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 320,24	Sim	R\$ 320,24
2	04/04/2026	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet UNIVERSO O. L. S. CPF/CNPJ: **.09.184/****-**	624785897	24/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 18,37	Sim	R\$ 18,37
3	10/04/2026	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet UNIVERSO O. L. S. CPF/CNPJ: **.09.184/****-**	179193711	24/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 4,18	Sim	R\$ 4,18
4	10/04/2026	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet UNIVERSO O. L. S. CPF/CNPJ: **.09.184/****-**	179193712	24/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 25,11	Sim	R\$ 25,11
5	10/04/2026	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet UNIVERSO O. L. S. CPF/CNPJ: **.09.184/****-**	179193714	24/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2,98	Sim	R\$ 2,98
6	10/04/2026	UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet UNIVERSO O. L. S. CPF/CNPJ: **.09.184/****-**	179193713	24/04/2026	Prefeitura Da Estância Turística de Itu	R\$ 2,18	Sim	R\$ 2,18

(E) Total das Despesas Planejadas	R\$ 330.409,55
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 329.159,55

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\$ 362.012,97
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 330.409,55
Saldo Geral (I - J)	R\$ 31.603,42
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 360.762,97
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 329.159,55
Saldo Público (K - L)	R\$ 31.603,42

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-**