# DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

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 | 01/05/2026 | 07/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0354-9, Nº Conta: 71041-5 | Sim | R$ 305.484,00 |
| **Prefeitura Da Estância Turística de Itu** | | | | | | **R$ 305.484,00** |
| **TOTAL** | | | | | | **R$ 305.484,00** |

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

| Mês/Ref | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENDIMENTOS CONTA INVESTIMENTO OPERACIONAL 2026 | 29/05/2026 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0354-9, Nº Conta: 71041-5 | Sim | R$ 1.431,13 |
| RENDIMENTOS CONTA INVESTIMENTO PROVISIONAMENTO 2026 | 29/05/2026 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | - Banco do Brasil S.A., Ag: 9122-7, Nº Conta: 113-9 | Sim | R$ 73,06 |
| **Prefeitura Da Estância Turística de Itu** | | | | | | **R$ 1.504,19** |
| **TOTAL** | | | | | | **R$ 1.504,19** |

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

| Mês/Ref | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REEMBOLSO COM RECURSO PRÓPRIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DA 1A. SEMANA MÊS DE MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0354-9, Nº Conta: 71041-5 | Sim | R$ 1.022,79 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: YHsGlNoUrsdKeb3VhjJ1RVaBW38GtXU5H2XMVem6UhF6K8iRvQKUI08hPgTGc+u+ | Data: 06/06/2026 17:48

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REEMBOLSO COM RECURSO PRÓPRIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DA 1A. SEMANA MÊS DE MAIO | 06/05/2026 | 06/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0354-9, Nº Conta: 71041-5 | Sim | R$ 2.250,00 |
| Reembolso ref. reemissão do cartão vale refeição da funcionária Thais Aline | 11/05/2026 | 11/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0354-9, Nº Conta: 71041-5 | Sim | R$ 9,00 |
| REEMBOLSO REF. NF. 15352 DE PADOVANI E ALMEIDA LTDA | 31/12/2025 | 28/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0354-9, Nº Conta: 71041-5 | Sim | R$ 99,19 |
| REEMBOLSO DARF 0716260167285809-3 REF. INSS/IRRF/PIS COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025 | 31/12/2025 | 28/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0354-9, Nº Conta: 71041-5 | Sim | R$ 33.113,18 |
| REEMBOLSO REF. FGTS CONSIGNADO COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025 | 31/12/2025 | 28/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0354-9, Nº Conta: 71041-5 | Sim | R$ 7.242,55 |
| REEMBOLSO REF. FGTS COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025 E 13o. | 31/12/2025 | 28/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0354-9, Nº Conta: 71041-5 | Sim | R$ 19.008,03 |
| REEMBOLSO REF. FATURA NET SERV COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025 | 31/12/2025 | 28/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0354-9, Nº Conta: 71041-5 | Sim | R$ 308,18 |
| REEMBOLSO APOLICE DE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025 - METROPOLITAM | 31/12/2025 | 28/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0354-9, Nº Conta: 71041-5 | Sim | R$ 1.137,63 |
| **Prefeitura Da Estância Turística de Itu** | | | | | | **R$ 64.190,55** |
| **TOTAL** | | | | | | **R$ 64.190,55** |

**Natureza de Receita:** Recurso próprio da entidade parceira

| Mês/Ref | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECURSO PRÓPRIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DA 1A. SEMANA MÊS DE MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | Lar e Creche Mãezinha | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0354-9, Nº Conta: 71041-5 | Sim | R$ 12.177,21 |
| RECURSO PRÓPRIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DA 1A. SEMANA MÊS DE MAIO | 05/05/2026 | 05/05/2026 | Lar e Creche Mãezinha | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0354-9, Nº Conta: 71041-5 | Sim | R$ 2.250,00 |
| **Lar e Creche Mãezinha** | | | | | | **R$ 14.427,21** |
| **TOTAL** | | | | | | **R$ 14.427,21** |

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

| | |
|---|---|
| **Total Lar e Creche Mãezinha** | **R$ 14.427,21** |
| **Total Prefeitura Da Estância Turística de Itu** | **R$ 371.178,74** |
| **TOTAL** | **R$ 385.605,95** |

| | |
|---|---|
| **(A) Saldo Anterior** | **R$ 31.603,42** |
| **(B) Saldo Público Anterior** | **R$ 31.603,42** |
| **(C) Total das Receitas** | **R$ 385.605,95** |
| **(D) Total das Receitas Públicas** | **R$ 371.178,74** |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: YHsGlNoUrsdKeb3VhjJ1RVaBW38GtXU5H2XMVem6UhF6k8iRvQKUI08hPgTGc+u+ | Data: 06/06/2026 17:48

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: YHsGlNoUrsdKeb3Vhj11RVaBW38GtXU5H2XMVem6UhF6K8iRvQKUI08hPgTGc+u+ | Data: 06/06/2026 17:48

## Transferências Realizadas

| Data | Valor | | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem | Fonte de Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | R$ 132,57 | Débito | Resgate | Sim | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | Prefeitura Da Estância Turística de Itu |
| 05/05/2026 | R$ 132,57 | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | Prefeitura Da Estância Turística de Itu |
| 06/05/2026 | R$ 0,88 | Débito | Resgate | Sim | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | Prefeitura Da Estância Turística de Itu |
| 06/05/2026 | R$ 0,88 | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | Prefeitura Da Estância Turística de Itu |
| 07/05/2026 | R$ 305.484,00 | Débito | Aplicação | Sim | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | Prefeitura Da Estância Turística de Itu |
| 07/05/2026 | R$ 305.484,00 | Crédito | Aplicação | Sim | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | Prefeitura Da Estância Turística de Itu |
| 11/05/2026 | R$ 2.430,26 | Débito | Resgate | Sim | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | Prefeitura Da Estância Turística de Itu |
| 11/05/2026 | R$ 2.430,26 | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | Prefeitura Da Estância Turística de Itu |
| 13/05/2026 | R$ 85,00 | Débito | Resgate | Sim | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | Prefeitura Da Estância Turística de Itu |
| 13/05/2026 | R$ 85,00 | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | Prefeitura Da Estância Turística de Itu |
| 15/05/2026 | R$ 6.105,35 | Débito | Resgate | Sim | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | Prefeitura Da Estância Turística de Itu |
| 15/05/2026 | R$ 6.105,35 | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | Prefeitura Da Estância Turística de Itu |
| 20/05/2026 | R$ 61.640,30 | Débito | Resgate | Sim | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | Prefeitura Da Estância Turística de Itu |
| 20/05/2026 | R$ 61.640,30 | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | Prefeitura Da Estância Turística de Itu |
| 22/05/2026 | R$ 14.767,86 | Débito | Resgate | Sim | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | Prefeitura Da Estância Turística de Itu |
| 22/05/2026 | R$ 14.767,86 | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | Prefeitura Da Estância Turística de Itu |
| 22/05/2026 | R$ 7.107,22 | 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 |
| 22/05/2026 | R$ 7.107,22 | Débito | Aplicação | Sim | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | Prefeitura Da Estância Turística de Itu |
| 22/05/2026 | R$ 7.107,22 | Crédito | Aplicação | Sim | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | Prefeitura Da Estância Turística de Itu |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | R$ 7.107,22 | 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 |
| 25/05/2026 | R$ 28.775,85 | Débito | Resgate | Sim | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | Prefeitura Da Estância Turística de Itu |
| 25/05/2026 | R$ 28.775,85 | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | Prefeitura Da Estância Turística de Itu |
| 26/05/2026 | R$ 3.145,57 | Débito | Resgate | Sim | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | Prefeitura Da Estância Turística de Itu |
| 26/05/2026 | R$ 3.145,57 | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | Prefeitura Da Estância Turística de Itu |
| 28/05/2026 | R$ 56.092,81 | Débito | Aplicação | Sim | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | Prefeitura Da Estância Turística de Itu |
| 28/05/2026 | R$ 56.092,81 | Crédito | Aplicação | Sim | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | Prefeitura Da Estância Turística de Itu |
| 29/05/2026 | R$ 172.904,29 | Débito | Resgate | Sim | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | Prefeitura Da Estância Turística de Itu |
| 29/05/2026 | R$ 172.904,29 | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | Prefeitura Da Estância Turística de Itu |
| 29/05/2026 | R$ 6.566,38 | Débito | Resgate | Sim | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | Prefeitura Da Estância Turística de Itu |
| 29/05/2026 | R$ 6.566,38 | Débito | Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE OPERACIONAL' | Sim | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | Prefeitura Da Estância Turística de Itu |
| 29/05/2026 | R$ 6.566,38 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE OPERACIONAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO' | Sim | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | Prefeitura Da Estância Turística de Itu |
| 29/05/2026 | R$ 6.566,38 | 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 01/05/2026 a 31/05/2026.

| 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$ 0,88** |
| \| Prefeitura Da Estância Turística de Itu | | | | | | | R$ 0,88 |
| **Total Pago em Períodos Anteriores** | | | | | | | **R$ 505,77** |
| \| Prefeitura Da Estância Turística de Itu | | | | | | | R$ 505,77 |
| **Saldo** | | | | | | | **R$ 3.093,35** |
| \| Prefeitura Da Estância Turística de Itu | | | | | | | R$ 3.093,35 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: YHsGlNoUrsdKeb3VhjJ1RVaBW38GtXU5H2XMVem6UhF6K8iRvQKUI08hPgTGc+u+ | Data: 06/06/2026 17:48

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: YHsGlNoUrsdKeb3Vhj11RVaBW38GtXU5H2XMVem6UhF6K8iRvQKUI08hPgTGc+u+ | Data: 06/06/2026 17:48

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/04/2026 | MATERIAL DE CONSUMO - combustível<br>PADOVANI E. A. L.<br>CPF/CNPJ: **.*12.287/****-** | 15961 | 06/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 0,88 | Sim | R$ 0,88 |
| **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$ 85,00** |
| \| Prefeitura Da Estância Turística de Itu | | | | | | | | R$ 85,00 |
| **Total Pago em Períodos Anteriores** | | | | | | | | **R$ 521,40** |
| \| Prefeitura Da Estância Turística de Itu | | | | | | | | R$ 521,40 |
| **Saldo** | | | | | | | | **R$ 23.393,60** |
| \| Prefeitura Da Estância Turística de Itu | | | | | | | | R$ 23.393,60 |
| 1 | 25/04/2026 | MATERIAL DE CONSUMO - EPI para funcionários<br>ARCANJO C. D. E. L.<br>CPF/CNPJ: **.*21.610/****-** | 36778 | 13/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 85,00 | Sim | R$ 85,00 |
| **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$ 5.497,80** |
| \| Prefeitura Da Estância Turística de Itu | | | | | | | | R$ 5.497,80 |
| **Total Pago em Períodos Anteriores** | | | | | | | | **R$ 19.364,78** |
| \| Prefeitura Da Estância Turística de Itu | | | | | | | | R$ 19.364,78 |
| **Saldo** | | | | | | | | **R$ 26.737,42** |
| \| Prefeitura Da Estância Turística de Itu | | | | | | | | R$ 26.737,42 |
| 1 | 24/04/2026 | MATERIAL DE CONSUMO - material de limpeza/higiene<br>DIVERLAV C. P. D. L. L.<br>CPF/CNPJ: **.*25.159/****-** | 3997 | 22/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 5.497,80 | Sim | R$ 5.497,80 |
| **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$ 875,98** |
| \| Prefeitura Da Estância Turística de Itu | | | | | | | | R$ 875,98 |
| **Total Pago em Períodos Anteriores** | | | | | | | | **R$ 5.690,40** |
| \| Prefeitura Da Estância Turística de Itu | | | | | | | | R$ 5.690,40 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: YHsGlNoUrsdKeb3VhjJ1RVaBW38GtXU5H2XMVem6UhF6K8iRvQKUI08hPgTGc+u+ | Data: 06/06/2026 17:48

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo** | | | | | | | | **R$ 91.929,62** |
| \| Prefeitura Da Estância Turística de Itu | | | | | | | | R$ 91.929,62 |
| 1 | 18/05/2026 | PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - Multa de FGTS rescisão funcionária Beatriz Braz Pires<br>RECEITA F.<br>CPF/CNPJ: **.*00.000/****-** | 0126051838755522-8 | 20/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 875,98 | Sim | R$ 875,98 |
| **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$ 31.531,00** |
| \| Prefeitura Da Estância Turística de Itu | | | | | | | | R$ 31.531,00 |
| **Total Pago em Períodos Anteriores** | | | | | | | | **R$ 122.480,02** |
| \| Prefeitura Da Estância Turística de Itu | | | | | | | | R$ 122.480,02 |
| **Saldo** | | | | | | | | **R$ 243.092,98** |
| \| Prefeitura Da Estância Turística de Itu | | | | | | | | R$ 243.092,98 |
| 1 | 01/04/2026 | RECURSOS HUMANOS - seguro vida funcionários<br>METROPOLITAN L. S. P. P. S.<br>CPF/CNPJ: **.*02.498/****-** | 93.0221302 | 25/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 1.153,43 | Sim | R$ 1.153,43 |
| 2 | 25/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale refeição para os funcionários<br>VR B. E. S. D. P. S. A.<br>CPF/CNPJ: **.*35.864/****-** | 97322910 | 25/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 27.232,00 | Sim | R$ 27.232,00 |
| 3 | 22/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale transporte para funcionários<br>West S. V. e. T. L.<br>CPF/CNPJ: **.*46.793/****-** | 291518 | 26/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 3.145,57 | Sim | R$ 3.145,57 |
| **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$ 253.554,44** |
| \| Lar e Creche Mãezinha | | | | | | | | R$ 10.074,16 |
| \| Prefeitura Da Estância Turística de Itu | | | | | | | | R$ 243.480,28 |
| **Total Pago em Períodos Anteriores** | | | | | | | | **R$ 873.105,51** |
| \| Lar e Creche Mãezinha | | | | | | | | R$ 1.250,00 |
| \| Prefeitura Da Estância Turística de Itu | | | | | | | | R$ 871.855,51 |
| **Saldo** | | | | | | | | **R$ 2.257.832,05** |
| \| Lar e Creche Mãezinha | | | | | | | | R$ 532.852,84 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: YHsGlNoUrsdKeb3VhjJ1RVaBW38GtXU5H2XMVem6UhF6K8iRvQKUI08hPgTGc+u+ | Data: 06/06/2026 17:48

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | \| Prefeitura Da Estância Turística de Itu | | | | | | | R$ 1.724.979,21 |
| 1 | 20/04/2026 | RECURSOS HUMANOS - medicamentos descontados em folha de pagamento dos funcionários<br>FARMA P. A. D. C. L.<br>CPF/CNPJ: **.*50.300/****-** | 17038922 | 04/05/2026 | Lar e Creche Mãezinha | R$ 56,48 | Sim | R$ 56,48 |
| 2 | 20/04/2026 | RECURSOS HUMANOS - medicamentos descontados em folha de pagamento dos funcionários<br>FARMA P. A. D. C. L.<br>CPF/CNPJ: **.*50.300/****-** | 17039023 | 04/05/2026 | Lar e Creche Mãezinha | R$ 2.880,85 | Sim | R$ 2.880,85 |
| 3 | 24/04/2026 | RECURSOS HUMANOS - salários menores aprendizes<br>INSTITUTO T. E. M. M.<br>CPF/CNPJ: **.*99.413/****-** | 33796 | 04/05/2026 | Lar e Creche Mãezinha | R$ 4.801,06 | Sim | R$ 4.801,06 |
| 4 | 22/04/2026 | RECURSOS HUMANOS - medicamentos descontados em folha de pagamento dos funcionários<br>DROGARIA B. L.<br>CPF/CNPJ: **.*48.206/****-** | 28 | 05/05/2026 | Lar e Creche Mãezinha<br>Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 2.335,77<br>R$ 132,57 | Sim | R$ 2.468,34 |
| 5 | 22/04/2026 | RECURSOS HUMANOS - medicamentos descontados em folha de pagamento dos funcionários<br>FARMACARMO F. L.<br>CPF/CNPJ: **.*33.139/****-** | 042026 | 15/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 2.865,51 | Sim | R$ 2.865,51 |
| 6 | 01/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - desconto de plano odontológico na folha de pagamento dos funcionários<br>METLIFE P. O. L.<br>CPF/CNPJ: **.*73.825/****-** | 16168640 | 15/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 1.194,24 | Sim | R$ 1.194,24 |
| 7 | 30/04/2026 | RECURSOS HUMANOS - encargos - INSS/ IRRF/ PIS sobre folha de pagamento abril 2026<br>RECEITA F.<br>CPF/CNPJ: **.*00.000/****-** | 0716261283500796-3 | 20/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 24.832,64 | Sim | R$ 24.832,64 |
| 8 | 30/04/2026 | RECURSOS HUMANOS - encargos - FGTS funcionários abril 2026<br>RECEITA F.<br>CPF/CNPJ: **.*00.000/****-** | 0126050836848770-8 | 20/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 17.768,05 | Sim | R$ 17.768,05 |
| 9 | 08/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - empréstimos consignados no FGTS dos funcionários<br>RECEITA F.<br>CPF/CNPJ: **.*00.000/****-** | 0126050836858764-3 | 20/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 8.298,40 | Sim | R$ 8.298,40 |
| 10 | 12/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - rescisão<br>BEATRIZ B. P.<br>CPF/CNPJ: ***.*27.928-** | 1 | 20/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 8.084,50 | Sim | R$ 8.084,50 |
| 11 | 18/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - FGTS rescisão e consignado da funcionária Beatriz Braz Pires<br>RECEITA F.<br>CPF/CNPJ: **.*00.000/****-** | 0126051838755522-8 | 20/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 833,70 | Sim | R$ 833,70 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 27/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - FGTS rescisão funcionária Edna Benedito de Souza<br>RECEITA F.<br>CPF/CNPJ: **.*00.000/****-** | 0126052740112930-7 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 183,76 | Sim | R$ 183,76 |
| 13 | 27/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - rescisão<br>EDNA B. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*08.738-** | 1 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 2.597,91 | Sim | R$ 2.597,91 |
| 14 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>APARECIDA R. D. O.<br>CPF/CNPJ: ***.*26.438-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 1.547,00 | Sim | R$ 1.547,00 |
| 15 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>BARBARA F. R.<br>CPF/CNPJ: ***.*39.768-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 1.465,00 | Sim | R$ 1.465,00 |
| 16 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>BIANCA A. P. P.<br>CPF/CNPJ: ***.*54.618-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 1.873,00 | Sim | R$ 1.873,00 |
| 17 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>BRUNA R. P. R.<br>CPF/CNPJ: ***.*73.508-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 1.747,00 | Sim | R$ 1.747,00 |
| 18 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>BRUNA S. D.<br>CPF/CNPJ: ***.*84.518-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 1.813,00 | Sim | R$ 1.813,00 |
| 19 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>CRISTIANE W. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*40.678-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 2.161,00 | Sim | R$ 2.161,00 |
| 20 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>DANIELA A. D. C.<br>CPF/CNPJ: ***.*30.138-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 1.863,00 | Sim | R$ 1.863,00 |
| 21 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>DANIELA G. G.<br>CPF/CNPJ: ***.*35.548-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 4.392,00 | Sim | R$ 4.392,00 |
| 22 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>EDILANE C. G.<br>CPF/CNPJ: ***.*08.708-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 2.005,00 | Sim | R$ 2.005,00 |
| 23 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>EDUARDA D. A.<br>CPF/CNPJ: ***.*12.238-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 4.105,00 | Sim | R$ 4.105,00 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: YHsGlNoUrsdKeb3VhjJ1RVaBW38GtXU5H2XMVem6UhF6K8iRvQKUI08hPgTGc+u+ | Data: 06/06/2026 17:48

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>ELIANE D. S. J. M.<br>CPF/CNPJ: ***.*24.198-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 4.399,00 | Sim | R$ 4.399,00 |
| 25 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>EMILLY I. M. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*64.508-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 1.726,00 | Sim | R$ 1.726,00 |
| 26 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>ERICA M. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*07.998-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 1.001,00 | Sim | R$ 1.001,00 |
| 27 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>EUJANE D. C. O. N.<br>CPF/CNPJ: ***.*55.678-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 4.420,00 | Sim | R$ 4.420,00 |
| 28 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>GABRIELA A. D. P.<br>CPF/CNPJ: ***.*93.768-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 4.369,00 | Sim | R$ 4.369,00 |
| 29 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>GABRIELA C. D. S. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*66.718-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 1.068,00 | Sim | R$ 1.068,00 |
| 30 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>GABRIELLE E. F.<br>CPF/CNPJ: ***.*99.078-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 1.790,00 | Sim | R$ 1.790,00 |
| 31 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>GABRIELLY H. D. O.<br>CPF/CNPJ: ***.*12.518-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 1.984,00 | Sim | R$ 1.984,00 |
| 32 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>GIOVANA D. A. P.<br>CPF/CNPJ: ***.*72.808-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 4.456,00 | Sim | R$ 4.456,00 |
| 33 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>ISABELI R. D. A.<br>CPF/CNPJ: ***.*52.308-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 2.004,00 | Sim | R$ 2.004,00 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: YHsGlNoUrsdKeb3VhjJ1RVaBW38GtXU5H2XMVem6UhF6K8iRvQKUI08hPgTGc+u+ | Data: 06/06/2026 17:48

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>ISABELLA F. C.<br>CPF/CNPJ: ***.*37.518-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 1.984,00 | Sim | R$ 1.984,00 |
| 35 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>JOSELI D. F.<br>CPF/CNPJ: ***.*44.008-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 2.021,00 | Sim | R$ 2.021,00 |
| 36 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>KARINE D. S. A.<br>CPF/CNPJ: ***.*00.000-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 1.876,00 | Sim | R$ 1.876,00 |
| 37 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>LAILA F. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*29.918-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 1.865,00 | Sim | R$ 1.865,00 |
| 38 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>LAIS C. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*97.698-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 4.741,00 | Sim | R$ 4.741,00 |
| 39 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>LARISSA B. O.<br>CPF/CNPJ: ***.*29.498-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 4.456,00 | Sim | R$ 4.456,00 |
| 40 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>LAURIELLE M. L. L.<br>CPF/CNPJ: ***.*78.948-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 1.223,00 | Sim | R$ 1.223,00 |
| 41 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>LEILANI J. D. S. N.<br>CPF/CNPJ: ***.*18.678-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 1.653,00 | Sim | R$ 1.653,00 |
| 42 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>LIDIA N. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*28.246-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 4.456,00 | Sim | R$ 4.456,00 |
| 43 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>LÍVIA S. F. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*24.728-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 1.984,00 | Sim | R$ 1.984,00 |
| 44 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>LUCIANA M. D. S. T.<br>CPF/CNPJ: ***.*90.708-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 5.515,00 | Sim | R$ 5.515,00 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: YHsGlNoUrsdKeb3VhjJ1RVaBW38GtXU5H2XMVem6UhF6k8iRvQKUI08hPgTGc+u+ | Data: 06/06/2026 17:48

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>MARCIA B. F. M.<br>CPF/CNPJ: ***.*99.418-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 1.513,00 | Sim | R$ 1.513,00 |
| 46 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>MARIA A. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*27.198-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 2.543,00 | Sim | R$ 2.543,00 |
| 47 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>MARLI B. M.<br>CPF/CNPJ: ***.*08.058-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 2.004,00 | Sim | R$ 2.004,00 |
| 48 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>MÔNICA S. D. C.<br>CPF/CNPJ: ***.*59.138-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 1.855,00 | Sim | R$ 1.855,00 |
| 49 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>NICOLE A. R.<br>CPF/CNPJ: ***.*47.468-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 3.722,00 | Sim | R$ 3.722,00 |
| 50 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>PAMELA C. R. D. J.<br>CPF/CNPJ: ***.*45.898-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 4.549,00 | Sim | R$ 4.549,00 |
| 51 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>Pamela C. d. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*62.398-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 4.416,00 | Sim | R$ 4.416,00 |
| 52 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>PAMELA D. L. B.<br>CPF/CNPJ: ***.*96.208-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 4.336,00 | Sim | R$ 4.336,00 |
| 53 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>ROSANGELA D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*00.138-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 2.141,00 | Sim | R$ 2.141,00 |
| 54 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>SIMONE R. R. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*57.168-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 1.394,00 | Sim | R$ 1.394,00 |
| 55 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>TALITA R. T. N. F.<br>CPF/CNPJ: ***.*91.348-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 2.014,00 | Sim | R$ 2.014,00 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: YHsGlNoUrsdKeb3VhjJ1RVaBW38GtXU5H2XMVem6UhF6K8iRvQKUI08hPgTGc+u+ | Data: 06/06/2026 17:48

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>THAIS A. D. C. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*42.468-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 614,00 | Sim | R$ 614,00 |
| 57 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>THIAGO L. S. A. T. M.<br>CPF/CNPJ: ***.*56.178-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 819,00 | Sim | R$ 819,00 |
| 58 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>VALÉRIA S.<br>CPF/CNPJ: ***.*69.734-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 2.062,00 | Sim | R$ 2.062,00 |
| 59 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>VITÓRIA C. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*24.138-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 1.092,00 | Sim | R$ 1.092,00 |
| 60 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>ANA M. F. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*57.078-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 1.963,00 | Sim | R$ 1.963,00 |
| 61 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>ANDREIA B.<br>CPF/CNPJ: ***.*77.628-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 1.117,00 | Sim | R$ 1.117,00 |
| 62 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>CONCILIA N. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*35.538-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 2.134,00 | Sim | R$ 2.134,00 |
| 63 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>EDNEIA B. B. N.<br>CPF/CNPJ: ***.*67.268-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 1.741,00 | Sim | R$ 1.741,00 |
| 64 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>ELIANA R. S. D. M.<br>CPF/CNPJ: ***.*42.178-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 2.959,00 | Sim | R$ 2.959,00 |
| 65 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>JAQUELINE R. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*15.648-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 1.628,00 | Sim | R$ 1.628,00 |
| 66 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>JOSE M. P.<br>CPF/CNPJ: ***.*13.428-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 1.681,00 | Sim | R$ 1.681,00 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: YHsGlNoUrsdKeb3VhjJ1RVaBW38GtXU5H2XMVem6UhF6K8iRvQKUI08hPgTGc+u+ | Data: 06/06/2026 17:48

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>MARIA D. C. I. S. B.<br>CPF/CNPJ: ***.*04.788-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 1.189,00 | Sim | R$ 1.189,00 |
| 68 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>MARIA D. C. P.<br>CPF/CNPJ: ***.*14.668-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 1.888,00 | Sim | R$ 1.888,00 |
| 69 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>MARIA L. F.<br>CPF/CNPJ: ***.*29.478-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 831,00 | Sim | R$ 831,00 |
| 70 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>MEIRE T. D. M.<br>CPF/CNPJ: ***.*68.768-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 2.157,00 | Sim | R$ 2.157,00 |
| 71 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>RENATA A. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*13.638-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 2.159,00 | Sim | R$ 2.159,00 |
| 72 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>ROQUE B. D. M.<br>CPF/CNPJ: ***.*59.778-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 2.347,00 | Sim | R$ 2.347,00 |
| 73 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>GILNARA D. C. B.<br>CPF/CNPJ: ***.*18.828-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 2.183,00 | Sim | R$ 2.183,00 |
| 74 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>IVANETE R. D. O.<br>CPF/CNPJ: ***.*10.678-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 4.867,00 | Sim | R$ 4.867,00 |
| 75 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>MARIA A. D. S. D. M.<br>CPF/CNPJ: ***.*97.458-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 2.735,00 | Sim | R$ 2.735,00 |
| 76 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>RODRIGO D. O. P.<br>CPF/CNPJ: ***.*80.658-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 7.006,00 | Sim | R$ 7.006,00 |
| 77 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>ANTONIA V. S. M.<br>CPF/CNPJ: ***.*93.428-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 1.866,00 | Sim | R$ 1.866,00 |
| 78 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>ANDREZA S. F.<br>CPF/CNPJ: ***.*95.668-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 4.561,00 | Sim | R$ 4.561,00 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: YHsGlNoUrsdKeb3Vhj11RVaBW38GtXU5H2XMVem6UhF6K8iRvQKUI08hPgTGc+u+ | Data: 06/06/2026 17:48

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: YHsGlNoUrsdKeb3Vhj11RVaBW38GtXU5H2XMVem6UhF6K8iRvQKUI08hPgTGc+u+ | Data: 06/06/2026 17:48

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>ANDREA R. D. O. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*10.308-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 2.122,00 | Sim | R$ 2.122,00 |
| 80 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>ANA C. T. A.<br>CPF/CNPJ: ***.*37.898-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 809,00 | Sim | R$ 809,00 |
| 81 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>ALINE F. C. K.<br>CPF/CNPJ: ***.*42.998-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 1.984,00 | Sim | R$ 1.984,00 |
| 82 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>AGATHA M. D. A. F.<br>CPF/CNPJ: ***.*93.038-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 1.886,00 | Sim | R$ 1.886,00 |
| 83 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>ADRIELLE A. D. A.<br>CPF/CNPJ: ***.*78.658-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 4.381,00 | Sim | R$ 4.381,00 |
| 84 | 28/05/2026 | RECURSOS HUMANOS - salário maio de 2026<br>ADRIANA A. S. V. R.<br>CPF/CNPJ: ***.*54.768-** | 5 | 29/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 1.459,00 | Sim | R$ 1.459,00 |

**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$ 8.520,00** |
| \| Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 8.520,00 |
| **Saldo** | **R$ 18.660,00** |
| \| Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 18.660,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/05/2026 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - digitação documentos/assessoria administrativa<br>Adriana A. B. P.<br>CPF/CNPJ: **.*90.037/****-** | 127 | 11/05/2026 | 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 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: YHsGlNoUrsdKeb3VhjJ1RVaBW38GtXU5H2XMVem6UhF6K8iRvQKUI08hPgTGc+u+ | Data: 06/06/2026 17:48

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | \| Prefeitura Da Estância Turística de Itu | | | | | | R$ 28.885,00 |
| | | **Total Pago no Período** | | | | | | **R$ 4.353,05** |
| | | \| Lar e Creche Mãezinha | | | | | | R$ 4.353,05 |
| | | **Total Pago em Períodos Anteriores** | | | | | | **R$ 12.196,00** |
| | | \| Prefeitura Da Estância Turística de Itu | | | | | | R$ 12.196,00 |
| | | **Saldo** | | | | | | **R$ 41.300,95** |
| | | \| Lar e Creche Mãezinha | | | | | | R$ 24.611,95 |
| | | \| Prefeitura Da Estância Turística de Itu | | | | | | R$ 16.689,00 |
| 1 | 23/04/2026 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - escritório contábil<br>AGERE C. E. N. E. L.<br>CPF/CNPJ: **.*69.323/****-** | 7326 | 04/05/2026 | Lar e Creche Mãezinha | R$ 4.353,05 | Sim | R$ 4.353,05 |
| **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$ 8.182,40** |
| | | \| Prefeitura Da Estância Turística de Itu | | | | | | R$ 8.182,40 |
| | | **Saldo** | | | | | | **R$ 14.972,00** |
| | | \| Prefeitura Da Estância Turística de Itu | | | | | | R$ 14.972,00 |
| 1 | 04/05/2026 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - monitoramento de câmeras<br>GUARNIERI S. D. S. E.<br>CPF/CNPJ: **.*61.295/****-** | 41750 | 15/05/2026 | 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$ 947,03** |
| | | \| Prefeitura Da Estância Turística de Itu | | | | | | R$ 947,03 |
| | | **Total Pago em Períodos Anteriores** | | | | | | **R$ 4.034,11** |
| | | \| Prefeitura Da Estância Turística de Itu | | | | | | R$ 4.034,11 |
| | | **Saldo** | | | | | | **R$ 7.018,86** |
| | | \| Prefeitura Da Estância Turística de Itu | | | | | | R$ 7.018,86 |
| 1 | 13/05/2026 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - exames periódicos e mensalidade e-social<br>MJ C. M. E. M. O. L.<br>CPF/CNPJ: **.*37.692/****-** | 519 | 20/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 947,03 | Sim | R$ 947,03 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: YHsGlNoUrsdKeb3Vhj11RVaBW38GtXU5H2XMVem6UhF6k8iRvQKUI08hPgTGc+u+ | Data: 06/06/2026 17:48

**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$ 239,26** |
| \| Prefeitura Da Estância Turística de Itu | | | | | | | | R$ 239,26 |
| **Total Pago em Períodos Anteriores** | | | | | | | | **R$ 697,94** |
| \| Prefeitura Da Estância Turística de Itu | | | | | | | | R$ 697,94 |
| **Saldo** | | | | | | | | **R$ 2.662,80** |
| \| Prefeitura Da Estância Turística de Itu | | | | | | | | R$ 2.662,80 |
| 1 | 10/04/2026 | UTILIDADES PÚBLICAS - água e tratamento de esgoto<br>CIS C. I. d. S.<br>CPF/CNPJ: **.*38.926/****-** | 7733863 | 11/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 139,47 | Sim | R$ 139,47 |
| 2 | 10/04/2026 | UTILIDADES PÚBLICAS - água e tratamento de esgoto<br>CIS C. I. d. S.<br>CPF/CNPJ: **.*38.926/****-** | 7733251 | 11/05/2026 | 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$ 6.978,79** |
| \| Prefeitura Da Estância Turística de Itu | | | | | | | | R$ 6.978,79 |
| **Total Pago em Períodos Anteriores** | | | | | | | | **R$ 25.962,35** |
| \| Prefeitura Da Estância Turística de Itu | | | | | | | | R$ 25.962,35 |
| **Saldo** | | | | | | | | **R$ 39.058,86** |
| \| Prefeitura Da Estância Turística de Itu | | | | | | | | R$ 39.058,86 |
| 1 | 14/05/2026 | UTILIDADES PÚBLICAS - energia elétrica<br>CPFL C. P. d. F. e. L.<br>CPF/CNPJ: **.*72.213/****-** | 015275417 | 22/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 2.162,84 | Sim | R$ 2.162,84 |
| 2 | 21/05/2026 | UTILIDADES PÚBLICAS - energia elétrica<br>CPFL C. P. d. F. e. L.<br>CPF/CNPJ: **.*72.213/****-** | 015663239 | 28/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 4.815,95 | Sim | R$ 4.815,95 |

**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$ 381,42** |
| \| Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 381,42 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total Pago em Períodos Anteriores** | | | | | | | | **R$ 1.134,94** |
| \| Prefeitura Da Estância Turística de Itu | | | | | | | | R$ 1.134,94 |
| **Saldo** | | | | | | | | **R$ 3.283,64** |
| \| Prefeitura Da Estância Turística de Itu | | | | | | | | R$ 3.283,64 |
| 1 | 01/04/2026 | UTILIDADES PÚBLICAS - telefone/internet<br>NET S.<br>CPF/CNPJ: **.*08.786/****-** | 746/392318293 | 25/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 328,60 | Sim | R$ 328,60 |
| 2 | 04/05/2026 | UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet<br>UNIVERSO O. L. S.<br>CPF/CNPJ: **.*09.184/****-** | 627047557 | 25/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 18,37 | Sim | R$ 18,37 |
| 3 | 11/05/2026 | UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet<br>UNIVERSO O. L. S.<br>CPF/CNPJ: **.*09.184/****-** | 180699379 | 25/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 4,18 | Sim | R$ 4,18 |
| 4 | 11/05/2026 | UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet<br>UNIVERSO O. L. S.<br>CPF/CNPJ: **.*09.184/****-** | 180699376 | 25/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 25,11 | Sim | R$ 25,11 |
| 5 | 11/05/2026 | UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet<br>UNIVERSO O. L. S.<br>CPF/CNPJ: **.*09.184/****-** | 180699378 | 25/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 2,98 | Sim | R$ 2,98 |
| 6 | 11/05/2026 | UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet<br>UNIVERSO O. L. S.<br>CPF/CNPJ: **.*09.184/****-** | 180699377 | 25/05/2026 | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 2,18 | Sim | R$ 2,18 |
| **(E) Total das Despesas Planejadas** | | | | | | | | **R$ 308.690,25** |
| **(F) Total das Despesas Públicas Planejadas** | | | | | | | | **R$ 294.263,04** |

## Despesas não Planejadas

| Competência | Despesa | Fonte de Recurso | | Conciliado | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - INSTITUTO MIRIAM - MENOR APRENDIZ contribuição institucional destinada à manutenção dos menores aprendizes<br>Reembolsado pela creche | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 1.022,79 | Sim | R$ 1.022,79 |
| 22/04/2026 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - limpeza e desinfecção dos reservatórios de água - JAMBTECH<br>Reembolsado pela creche | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 1.600,00 | Sim | R$ 1.600,00 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: YHsGlNoUrsdKeb3Vhj11RVaBW38GtXU5H2XMVem6UhF6K8iRvQKUI08hPgTGc+u+ | Data: 06/06/2026 17:48

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | MATERIAL DE CONSUMO - combustível - PADOVANI E ALMEIDA<br>Reembolsado pela creche | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 248,00 | Sim | R$ 248,00 |
| 05/05/2026 | LOCAÇÕES DIVERSAS - locação de impressoras - ELIANE RODRIGUES<br>Reembolsado pela creche | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 402,00 | Sim | R$ 402,00 |
| 25/05/2026 | PAGAMENTO DE TAXA DE REEMISSÃO DE CARTÃO DE VALE REFEIÇÃO | Prefeitura Da Estância Turística de Itu | R$ 9,00 | Sim | R$ 9,00 |
| **Total Prefeitura Da Estância Turística de Itu** | | | | | **R$ 3.281,79** |
| **(G) Total das Despesas não Planejadas** | | | | | **R$ 3.281,79** |
| **(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas** | | | | | **R$ 3.281,79** |

## Consolidado

| | |
|---|---|
| **(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)** | **R$ 417.209,37** |
| **(J) Total de Despesas (E + G)** | **R$ 311.972,04** |
| **Saldo Geral (I - J)** | **R$ 105.237,33** |
| **(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)** | **R$ 402.782,16** |
| **(L) Total de Despesas Públicas (F + H)** | **R$ 297.544,83** |
| **Saldo Público (K - L)** | **R$ 105.237,33** |

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:

gov.br Documento assinado digitalmente
FABIO PONTES PAES BARRETO
Data: 09/06/2026 21:32:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: YHsGlNoUrsdKeb3VhjJ1RVaBW38GtXU5H2XMVem6UhF6K8iRvQKUI08hPgTGc+u+ | Data: 06/06/2026 17:48