

# DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

**Órgão Concessor:** Prefeitura Da Estância Turística de Itu

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** P.A 22780/2020

**Entidade Beneficiária:** Futura Geração Associação Assistencial

**CNPJ:** 08.071.592/0002-25

**Endereço:** Rod. Waldomiro Corrêa de Camargo , S/N (KM 63) - Vila Martins, Itu - SP, Brasil

**Objeto:** Execução em regime de mútua colaboração de prestação serviços de atendimento educacional, de crianças de 1 (um) ano e 10 (dez) meses 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-linguísticos, 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).

## Dados da Conta

**Conta:** Conta Corrente (Operacional)

**Banco:** Banco Bradesco S.A.

**Agência:** 3310-3

**Nº da Conta:** 38259-0

**Fontes de Recurso:** Prefeitura Da Estância Turística de Itu |

## Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL 2024	R\$ 123.969,00	06/12/2024	01/12/2024	06/12/2024

## 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	01/12/2024	Holerite	2/13	Agerlania Alves da Silva	Recursos humanos - salários - 2a. parcela 13o. 2024	Transferência Eletrônica	02/12/2024	42410	Recursos Humanos (5)	930,84
2	01/12/2024	Holerite	2/13	AMANDA ALMEIDA MORAES	Recursos humanos - salários - 2a. parcela 13o. 2024	Transferência Eletrônica	02/12/2024	42410	Recursos Humanos (5)	1.418,44
3	01/12/2024	Holerite	2/13	ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA BELUFI	Recursos humanos - salários - 2a. parcela 13o. 2024	Transferência Eletrônica	02/12/2024	42410	Recursos Humanos (5)	930,84
4	01/12/2024	Holerite	2/13	BIANCA DOS SANTOS	Recursos humanos - salários - 2a. parcela 13o. 2024	Transferência Eletrônica	02/12/2024	42410	Recursos Humanos (5)	855,04

5	01/12/2024	Holerite	2/13	Bianca Milena de Azevedo	Recursos humanos - salários - 2a. parcela 13o. 2024	Transferência Eletrônica	02/12/2024	42410	Recursos Humanos (5)	1.495,08
6	01/12/2024	Holerite	2/13	EVELYN SACCHI DIAS	Recursos humanos - salários - 2a. parcela 13o. 2024	Transferência Eletrônica	02/12/2024	42410	Recursos Humanos (5)	1.495,08
7	01/12/2024	Holerite	2/13	IVANIA SANTOS DA CRUZ	Recursos humanos - salários - 2a. parcela 13o. 2024	Transferência Eletrônica	02/12/2024	42410	Recursos Humanos (5)	235,73
8	01/12/2024	Holerite	2/13	Joana Maria da Costa	Recursos humanos - salários - 2a. parcela 13o. 2024	Transferência Eletrônica	02/12/2024	42410	Recursos Humanos (5)	930,84
9	01/12/2024	Holerite	2/13	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Recursos humanos - salários - 2a. parcela 13o. 2024	Transferência Eletrônica	02/12/2024	42410	Recursos Humanos (5)	1.886,65
10	01/12/2024	Holerite	2/13	Letícia Ribeiro de Souza	Recursos humanos - salários - 2a. parcela 13o. 2024	Transferência Eletrônica	02/12/2024	42410	Recursos Humanos (5)	930,84
11	01/12/2024	Holerite	2/13	LUANA DE ALMEIDA	Recursos humanos - salários - 2a. parcela 13o. 2024	Transferência Eletrônica	02/12/2024	42410	Recursos Humanos (5)	1.418,44
12	01/12/2024	Holerite	2/13	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Recursos humanos - salários - 2a. parcela 13o. 2024	Transferência Eletrônica	02/12/2024	42410	Recursos Humanos (5)	1.794,91
13	01/12/2024	Holerite	2/13	MARIA CAROLAYNE GOMES DA SILVA	Recursos humanos - salários - 2a. parcela 13o. 2024	Transferência Eletrônica	02/12/2024	42410	Recursos Humanos (5)	930,84
14	01/12/2024	Holerite	2/13	Maria Celeste de Oliveira Pereira	Recursos humanos - salários - 2a. parcela 13o. 2024	Transferência Eletrônica	02/12/2024	42410	Recursos Humanos (5)	1.021,82
15	01/12/2024	Holerite	2/13	MIKAELE CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS	Recursos humanos - salários - 2a. parcela 13o. 2024	Transferência Eletrônica	02/12/2024	42410	Recursos Humanos (5)	627,63
16	01/12/2024	Holerite	2/13	Naeli Ferreira de Oliveira	Recursos humanos - salários - 2a. parcela 13o. 2024	Transferência Eletrônica	02/12/2024	42410	Recursos Humanos (5)	930,84
17	01/12/2024	Holerite	2/13	Raiane Martins de Alexandre	Recursos humanos - salários - 2a. parcela 13o. 2024	Transferência Eletrônica	02/12/2024	42410	Recursos Humanos (5)	1.496,39
18	01/12/2024	Holerite	2/13	RAISSA DE SOUZA SILVA DA CRUZ	Recursos humanos - salários - 2a. parcela 13o. 2024	Transferência Eletrônica	02/12/2024	42410	Recursos Humanos (5)	157,16

19	01/12/2024	Holerite	2/13	VIVIAN DE ALMEIDA JORGE	Recursos humanos - salários - 2a. parcela 13o. 2024	Transferência Eletrônica	02/12/2024	42410	Recursos Humanos (5)	627,63
20	01/12/2024	Holerite	2/13	LAÉRCIO ANACLETO	Recursos humanos - salários - 2a. parcela 13o. 2024	Transferência Eletrônica	02/12/2024	42410	Recursos Humanos (5)	365,48
21	01/12/2024	Holerite	2/13	FRANCIELE DE OLIVEIRA SOUZA	Recursos humanos - salários - 2a. parcela 13o. 2024	Transferência Eletrônica	02/12/2024	42410	Recursos Humanos (5)	107,37
22	30/11/2024	Holerite	11	Agerlania Alves da Silva	Recursos humanos - salários novembro 2024	Transferência Eletrônica	02/12/2024	42411	Recursos Humanos (5)	2.033,52
23	30/11/2024	Holerite	11	AMANDA ALMEIDA MORAES	Recursos humanos - salários novembro 2024	Transferência Eletrônica	02/12/2024	42411	Recursos Humanos (5)	3.650,11
24	30/11/2024	Holerite	11	ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA BELUFI	Recursos humanos - salários novembro 2024	Transferência Eletrônica	02/12/2024	42411	Recursos Humanos (5)	2.033,52
25	30/11/2024	Holerite	11	BIANCA DOS SANTOS	Recursos humanos - salários novembro 2024	Transferência Eletrônica	02/12/2024	42411	Recursos Humanos (5)	2.033,52
26	30/11/2024	Holerite	11	Bianca Milena de Azevedo	Recursos humanos - salários novembro 2024	Transferência Eletrônica	02/12/2024	42411	Recursos Humanos (5)	3.650,11
27	30/11/2024	Holerite	11	EVELYN SACCHI DIAS	Recursos humanos - salários novembro 2024	Transferência Eletrônica	02/12/2024	42411	Recursos Humanos (5)	3.650,11
28	30/11/2024	Holerite	11	IVANIA SANTOS DA CRUZ	Recursos humanos - salários novembro 2024	Transferência Eletrônica	02/12/2024	42411	Recursos Humanos (5)	2.033,52
29	30/11/2024	Holerite	11	Joana Maria da Costa	Recursos humanos - salários novembro 2024	Transferência Eletrônica	02/12/2024	42411	Recursos Humanos (5)	2.033,52
30	30/11/2024	Holerite	11	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Recursos humanos - salários novembro 2024	Transferência Eletrônica	02/12/2024	42411	Recursos Humanos (5)	5.358,89
31	30/11/2024	Holerite	11	Letícia Ribeiro de Souza	Recursos humanos - salários novembro 2024	Transferência Eletrônica	02/12/2024	42411	Recursos Humanos (5)	2.033,52
32	30/11/2024	Holerite	11	LUANA DE ALMEIDA	Recursos humanos - salários novembro 2024	Transferência Eletrônica	02/12/2024	42411	Recursos Humanos (5)	3.650,11

33	30/11/2024	Holerite	11	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Recursos humanos - salários novembro 2024	Transferência Eletrônica	02/12/2024	42411	Recursos Humanos (5)	4.684,64
34	30/11/2024	Holerite	11	MARIA CAROLAYNE GOMES DA SILVA	Recursos humanos - salários novembro 2024	Transferência Eletrônica	02/12/2024	42411	Recursos Humanos (5)	2.033,52
35	30/11/2024	Holerite	11	Maria Celeste de Oliveira Pereira	Recursos humanos - salários novembro 2024	Transferência Eletrônica	02/12/2024	42411	Recursos Humanos (5)	2.178,83
36	30/11/2024	Holerite	11	MIKAELE CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS	Recursos humanos - salários novembro 2024	Transferência Eletrônica	02/12/2024	42411	Recursos Humanos (5)	2.033,52
37	30/11/2024		11	Naeli Ferreira de Oliveira	Recursos humanos - salários novembro 2024	Transferência Eletrônica	02/12/2024	42411	Recursos Humanos (5)	2.033,52
38	30/11/2024	Holerite	11	Raiane Martins de Alexandre	Recursos humanos - salários novembro 2024	Transferência Eletrônica	02/12/2024	42411	Recursos Humanos (5)	3.655,67
39	30/11/2024	Holerite	11	RAISSA DE SOUZA SILVA DA CRUZ	Recursos humanos - salários novembro 2024	Transferência Eletrônica	02/12/2024	42411	Recursos Humanos (5)	2.033,52
40	30/11/2024	Holerite	11	VIVIAN DE ALMEIDA JORGE	Recursos humanos - salários novembro 2024	Transferência Eletrônica	02/12/2024	42411	Recursos Humanos (5)	2.033,52
41	30/11/2024	Holerite	11	LAÉRCIO ANACLETO	Recursos humanos - salários novembro 2024	Transferência Eletrônica	02/12/2024	42411	Recursos Humanos (5)	788,79
42	30/11/2024	Holerite	11	FRANCIELE DE OLIVEIRA SOUZA	Recursos humanos - salários novembro 2024	Transferência Eletrônica	02/12/2024	42411	Recursos Humanos (5)	407,02
43	05/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	313	MERCEARIA AKAMURA LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO - limpeza e higiene	Boleto	02/12/2024	120201	Outros materiais de consumo	783,50
44	02/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	37950	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	LOCAÇÕES - locação de equipamentos de segurança	Boleto	02/12/2024	120202	Locações diversas	168,14
45	02/12/2024	Fatura	1917199	AUE Provedor de Internet Ltda	UTILIDADES PÚBLICAS - internet	Boleto	02/12/2024	120203	Utilidades Públicas (7)	509,66
46	02/12/2024	Fatura	1917199	AUE Provedor de Internet Ltda	UTILIDADES PÚBLICAS - internet	Boleto	02/12/2024	120203	Utilidades Públicas (7)	13,96

47	20/11/2024	Apólice de Seguro	70031-4	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	RECURSOS HUMANOS - benefícios - seguro vida funcionários	Boleto	02/12/2024	120204	Recursos Humanos (5)	333,42
48	25/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	49755	WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção mensal relógio ponto	Boleto	02/12/2024	120205	Outros serviços de terceiros	141,24
49	22/11/2024	GRF	11	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - FGTS NOVEMBRO 2024	Transferência Eletrônica	02/12/2024	120206	Recursos Humanos (5)	7.349,01
50	27/11/2024	Fatura	6633717	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de água/tratamento de esgoto	Boleto	02/12/2024	120208	Utilidades Públicas (7)	693,52
51	02/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	232040	Imprimaq do Brasil Ltda.	LOCAÇÕES - locação impressora	Boleto	02/12/2024	120209	Locações diversas	362,54
52	21/11/2024	Fatura	155261883	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de energia elétrica	Boleto	02/12/2024	120210	Utilidades Públicas (7)	1.295,65
53	22/11/2024	Fatura	155261883	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de energia elétrica	Boleto	02/12/2024	120210	Utilidades Públicas (7)	12,37
54	03/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	03909119	PLUXEE BENEFÍCOS BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale alimentação funcionários	Boleto	03/12/2024	120301	Recursos Humanos (5)	7.000,00
55	02/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	57322	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - monitoramento de câmeras de vigilância	Boleto	03/12/2024	120302	Outros serviços de terceiros	168,30
56	04/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	67	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - digitação de documentos, assessoria administrativa	Transferência Eletrônica	10/12/2024	550354000073227	Outros serviços de terceiros	1.900,00
57	09/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1374	ORION INTERNET E MULTIMIDIA SS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção do site	Boleto	10/12/2024	121001	Outros serviços de terceiros	60,00
58	09/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9304	LINCE CERTIFICADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - certificação digital (renovação assinatura digital)	Transferência Eletrônica	10/12/2024	121002	Outros serviços de terceiros	420,00

59	01/11/2024	Outros	100515944	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	ISS descontado da nota fiscal No. 56722 de 01/11/2024 da G Monitor	Boleto	10/12/2024	121003	Outros serviços de terceiros	3,43
60	04/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	26972	LEO TINTAS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO - materiais de pintura predial	Boleto	10/12/2024	121004	Outros materiais de consumo	18.495,29
61	04/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	26972	LEO TINTAS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO - material de pintura	Boleto	10/12/2024	121004	Outros materiais de consumo	3.204,08
62	30/11/2024	DARF	0716243452271671-8	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - INSS e PIS sobre 13o. salário	Débito em Conta	11/12/2024	121101	Recursos Humanos (5)	19.096,81
63	06/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	12	BIANCA APARECIDA COUTRIN ALMEIDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PINTURA PREDIAL 1A. PARCELA	Transferência Eletrônica	11/12/2024	121102	Outros serviços de terceiros	6.041,77
64	02/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	12765	CONTABIL BICHLER LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - escritório de contabilidade	Boleto	12/12/2024	121201	Outros serviços de terceiros	2.432,00
65	10/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	22658	SUDOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - limpa fossa	Boleto	12/12/2024	121202	Outros serviços de terceiros	1.028,48
66	30/11/2024	DARF	0716243472824853-1	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - INSS, PIS E IMPOSTO DE RENDA NOVEMBRO 2024	Débito em Conta	13/12/2024	121301	Recursos Humanos (5)	20.875,12
67	04/11/2024	DARF	0716243472824853-1	RECEITA FEDERAL	PIS COFINS CSLL sobre nota fiscal No. 10543 de Clínica Ituana	Débito em Conta	13/12/2024	121301	Outros serviços de terceiros	15,22
68	16/12/2024	Termo de Rescisão	1	Bianca Milena de Azevedo	RECURSOS HUMANOS - RESCISÃO	Transferência Eletrônica	17/12/2024	34805	Recursos Humanos (5)	16.273,95
69	09/12/2024	Fatura	1917613361-0	Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	UTILIDADES PÚBLICAS - telefone	Boleto	18/12/2024	121801	Utilidades Públicas (7)	201,51
70	26/11/2024	Recibo de férias	1	Agerlania Alves da Silva	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	20/12/2024	86205	Recursos Humanos (5)	2.712,00

71	26/11/2024	Recibo de férias	1	AMANDA ALMEIDA MORAES	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	20/12/2024	86205	Recursos Humanos (5)	4.229,92
72	26/11/2024	Recibo de férias	1	BIANCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	20/12/2024	86205	Recursos Humanos (5)	2.542,61
73	26/11/2024	Recibo de férias	1	EVELYN SACCHI DIAS	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	20/12/2024	86205	Recursos Humanos (5)	4.451,20
74	26/11/2024	Recibo de férias	1	FRANCIELE DE OLIVEIRA SOUZA	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	20/12/2024	86205	Recursos Humanos (5)	332,64
75	26/11/2024	Recibo de férias	1	IVANIA SANTOS DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	20/12/2024	86205	Recursos Humanos (5)	729,71
76	26/11/2024	Recibo de férias	1	Joana Maria da Costa	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	20/12/2024	86205	Recursos Humanos (5)	2.712,00
77	26/11/2024	Recibo de férias	1	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	20/12/2024	86205	Recursos Humanos (5)	6.894,24
78	26/11/2024	Recibo de férias	1	LAÉRCIO ANACLETO	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	20/12/2024	86205	Recursos Humanos (5)	1.060,62
79	26/11/2024	Recibo de férias	1	Letícia Ribeiro de Souza	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	20/12/2024	86205	Recursos Humanos (5)	2.712,00
80	26/11/2024	Recibo de férias	1	LUANA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	20/12/2024	86205	Recursos Humanos (5)	4.229,92
81	26/11/2024	Recibo de férias	1	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	20/12/2024	86205	Recursos Humanos (5)	5.966,61
82	26/11/2024	Recibo de férias	1	MARIA CAROLAYNE GOMES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	20/12/2024	86205	Recursos Humanos (5)	2.712,00
83	26/11/2024	Recibo de férias	1	Maria Celeste de Oliveira Pereira	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	20/12/2024	86205	Recursos Humanos (5)	2.959,93
84	26/11/2024	Recibo de férias	1	MIKAELE CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	20/12/2024	86205	Recursos Humanos (5)	1.824,27

85	26/11/2024	Recibo de férias	1	Naeli Ferreira de Oliveira	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	20/12/2024	86205	Recursos Humanos (5)	2.712,00
86	26/11/2024	Recibo de férias	1	Raiane Martins de Alexandre	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	20/12/2024	86205	Recursos Humanos (5)	4.486,16
87	26/11/2024	Recibo de férias	1	RAISSA DE SOUZA SILVA DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	20/12/2024	86205	Recursos Humanos (5)	456,07
88	26/11/2024	Recibo de férias	1	VIVIAN DE ALMEIDA JORGE	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	20/12/2024	86205	Recursos Humanos (5)	1.824,27
89	20/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	04018169	PLUXEE BENEFÍCOS BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale alimentação funcionários	Boleto	20/12/2024	122001	Recursos Humanos (5)	5.304,50
90	20/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	04018169	PLUXEE BENEFÍCOS BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale alimentação funcionários	Boleto	20/12/2024	122001	Recursos Humanos (5)	1.695,50
									<b>Despesa Realizada</b>	<b>246.058,03</b>
									<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>90</b>

Sábado, 18 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

---

Carlos Laiko  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.77.038-\*\*