

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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 |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL 2025	R\$ 165.460,00	07/04/2025	01/04/2025	07/04/2025

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	31/03/2025	Holerite	3	Agerlania Alves da Silva	RECURSOS HUMANOS - salários março 2025	Transferência Eletrônica	01/04/2025	29537	Recursos Humanos (5)	2.035,11
2	31/03/2025	Holerite	3	AMANDA ALMEIDA MORAES	RECURSOS HUMANOS - salários março 2025	Transferência Eletrônica	01/04/2025	29537	Recursos Humanos (5)	3.659,34
3	31/03/2025	Holerite	3	ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA BELUFI	RECURSOS HUMANOS - salários março 2025	Transferência Eletrônica	01/04/2025	29537	Recursos Humanos (5)	2.035,11
4	31/03/2025	Holerite	3	BIANCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salários março 2025	Transferência Eletrônica	01/04/2025	29537	Recursos Humanos (5)	2.035,11

5	31/03/2025	Holerite	3	CAMILA GOMES LIMA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS - salários março 2025	Transferência Eletrônica	01/04/2025	29537	Recursos Humanos (5)	1.755,59
6	31/03/2025	Holerite	3	DAYANE APARECIDA DE SOUZA CUSTÓDIO	RECURSOS HUMANOS - salários março 2025	Transferência Eletrônica	01/04/2025	29537	Recursos Humanos (5)	3.626,93
7	31/03/2025	Holerite	3	FABIANA APARECIDA MEDEIROS	RECURSOS HUMANOS - salários março 2025	Transferência Eletrônica	01/04/2025	29537	Recursos Humanos (5)	2.035,11
8	31/03/2025	Holerite	3	FABIANA CORREIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salários março 2025	Transferência Eletrônica	01/04/2025	29537	Recursos Humanos (5)	1.980,10
9	31/03/2025	Holerite	3	FRANCIELE DE OLIVEIRA SOUZA	RECURSOS HUMANOS - salários março 2025	Transferência Eletrônica	01/04/2025	29537	Recursos Humanos (5)	317,36
10	31/03/2025	Holerite	3	GABRIELLY FERNANDA MOURA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS - salários março 2025	Transferência Eletrônica	01/04/2025	29537	Recursos Humanos (5)	390,55
11	31/03/2025	Holerite	3	ISABELA DOMINGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salários março 2025	Transferência Eletrônica	01/04/2025	29537	Recursos Humanos (5)	2.149,21
12	31/03/2025	Holerite	3	IVANIA SANTOS DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS - salários março 2025	Transferência Eletrônica	01/04/2025	29537	Recursos Humanos (5)	2.035,11
13	31/03/2025	Holerite	3	Joana Maria da Costa	RECURSOS HUMANOS - salários março 2025	Transferência Eletrônica	01/04/2025	29537	Recursos Humanos (5)	2.035,11
14	31/03/2025	Holerite	3	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	RECURSOS HUMANOS - salários março 2025	Transferência Eletrônica	01/04/2025	29537	Recursos Humanos (5)	5.365,58
15	31/03/2025	Holerite	3	LAÉRCIO ANACLETO	RECURSOS HUMANOS - salários março 2025	Transferência Eletrônica	01/04/2025	29537	Recursos Humanos (5)	788,79
16	05/04/2025	Holerite	3	Letícia Ribeiro de Souza	RECURSOS HUMANOS - salários março 2025	Transferência Eletrônica	01/04/2025	29537	Recursos Humanos (5)	2.035,11
17	31/03/2025	Holerite	3	LUANA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS - salários março 2025	Transferência Eletrônica	01/04/2025	29537	Recursos Humanos (5)	3.659,34
18	31/03/2025	Holerite	3	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	RECURSOS HUMANOS - salários março 2025	Transferência Eletrônica	01/04/2025	29537	Recursos Humanos (5)	4.691,33

19	31/03/2025	Holerite	3	MARIA CAROLAYNE GOMES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salários março 2025	Transferência Eletrônica	01/04/2025	29537	Recursos Humanos (5)	3.659,34
20	31/03/2025	Holerite	3	Maria Celeste de Oliveira Pereira	RECURSOS HUMANOS - salários março 2025	Transferência Eletrônica	01/04/2025	29537	Recursos Humanos (5)	2.237,03
21	31/03/2025	Holerite	3	MARYANE SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salários março 2025	Transferência Eletrônica	01/04/2025	29537	Recursos Humanos (5)	2.035,11
22	31/03/2025	Holerite	3	MIKAELE CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salários março 2025	Transferência Eletrônica	01/04/2025	29537	Recursos Humanos (5)	1.999,10
23	31/03/2025	Holerite	3	Naeli Ferreira de Oliveira	RECURSOS HUMANOS - salários março 2025	Transferência Eletrônica	01/04/2025	29537	Recursos Humanos (5)	3.659,34
24	31/03/2025	Holerite	3	NATÁLIA APARECIDA CUSTÓDIO MANOEL	RECURSOS HUMANOS - salários março 2025	Transferência Eletrônica	01/04/2025	29537	Recursos Humanos (5)	2.035,11
25	31/03/2025	Holerite	3	RAISSA DE SOUZA SILVA DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS - salários março 2025	Transferência Eletrônica	01/04/2025	29537	Recursos Humanos (5)	2.035,11
26	31/03/2025	Holerite	3	VIVIAN DE ALMEIDA JORGE	RECURSOS HUMANOS - salários março 2025	Transferência Eletrônica	01/04/2025	29537	Recursos Humanos (5)	2.035,11
27	31/03/2025	Holerite	3	EVELYN SACCHI DIAS	RECURSOS HUMANOS - salários março 2025	Transferência Eletrônica	01/04/2025	29537	Recursos Humanos (5)	3.659,34
28	18/03/2025	Apólice de Seguro	70031-4	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	RECURSOS HUMANOS - benefícios - seguro vida funcionários	Boleto	01/04/2025	40101	Recursos Humanos (5)	495,06
29	04/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	329	MERCEARIA AKAMURA LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO - limpeza e higiene	Boleto	01/04/2025	40102	Outros materiais de consumo	1.318,38
30	11/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	423	JULIANO JUDIZ JULIANI NETO	MATERIAL DE CONSUMO - papel higiênico	Boleto	01/04/2025	40103	Outros materiais de consumo	363,86
31	18/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	52520	WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção mensal relógio ponto	Boleto	01/04/2025	40104	Outros serviços de terceiros	148,06

32	01/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	38664	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	LOCAÇÕES - locação de equipamentos de segurança	Boleto	01/04/2025	40105	Locações diversas	168,14
33	01/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	04787263	PLUXEE BENEFÍCOS BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale alimentação funcionários	Boleto	01/04/2025	40106	Recursos Humanos (5)	9.578,07
34	31/03/2025	GRF	3	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - FGTS MARÇO 2025	Transferência Eletrônica	01/04/2025	40107	Recursos Humanos (5)	6.072,33
35	21/03/2025	Fatura	163280083	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de energia elétrica	Boleto	01/04/2025	40108	Utilidades Públicas (7)	2.104,31
36	27/03/2025	Fatura	6899519	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de água/tratamento de esgoto	Boleto	01/04/2025	40109	Utilidades Públicas (7)	1.599,28
37	01/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	59711	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - monitoramento de câmeras de vigilância	Boleto	01/04/2025	40110	Outros serviços de terceiros	168,30
38	01/04/2025	Recibo	255724	West Side Viagens e Turismo Ltda	RECURSOS HUMANOS - vale transporte	Boleto	01/04/2025	40111	Recursos Humanos (5)	424,36
39	05/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	81	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - digitação de documentos, assessoria administrativa	Transferência Eletrônica	07/04/2025	550354000073227	Outros serviços de terceiros	2.060,00
40	02/04/2025	Fatura	1977618	AUE Provedor de Internet Ltda	UTILIDADES PÚBLICAS - internet	Boleto	07/04/2025	40701	Utilidades Públicas (7)	549,80
41	03/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	11043	Clinica Ituana Ltda.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - contrato saúde ocupacional e segurança do trabalho e exame conforme listagem anexa	Boleto	07/04/2025	40702	Outros serviços de terceiros	312,12
42	03/04/2025	Fatura	232376	Imprimaq do Brasil Ltda.	LOCAÇÕES - locação impressora	Boleto	07/04/2025	40703	Recursos Humanos (5)	522,14
43	07/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1598	ORION INTERNET E MULTIMIDIA SS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção do site	Boleto	07/04/2025	40704	Outros serviços de terceiros	70,00
44	02/03/2025	Outros	100527529	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	ISS sobre nota fiscal No. 59092 de G Monitor	Boleto	14/04/2025	41401	Outros serviços de terceiros	3,43

45	31/03/2025	Outros	100527529	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	ISS sobre nota fiscal No. 19906 de AGS Desinsetizadora	Boleto	14/04/2025	41401	Outros serviços de terceiros	50,00
46	17/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	212190	KALUNGA S/A	MATERIAL DE CONSUMO - expediente, secretaria, salas de aula	Boleto	14/04/2025	41402	Outros materiais de consumo	564,00
47	31/03/2025	DARF	0716251043746923-9	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - INSS IRPF E PIS sobre folha de pagamento de março de 2025	Débito em Conta	14/04/2025	41403	Recursos Humanos (5)	30.775,39
48	31/03/2025	DARF	0716251043746923-9	RECEITA FEDERAL	PIS COFINS CSLL descontada da nota fiscal No. 10963 da Clínica Ituana	Débito em Conta	14/04/2025	41403	Outros serviços de terceiros	23,82
49	08/04/2025	Termo de Rescisão	1	FRANCIELE DE OLIVEIRA SOUZA	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	15/04/2025	31866	Recursos Humanos (5)	1.267,36
50	09/04/2025	Fatura	1951115569-0	Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	UTILIDADES PÚBLICAS - telefone	Boleto	15/04/2025	41501	Utilidades Públicas (7)	201,51
51	31/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	13206	CONTABIL BICHLER LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - escritório de contabilidade	Boleto	16/04/2025	41601	Outros serviços de terceiros	1.307,00
52	08/04/2025	Termo de Rescisão	1	FRANCIELE DE OLIVEIRA SOUZA	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	17/04/2025	42469	Recursos Humanos (5)	101,63
53	24/04/2025	Termo de Rescisão	1	AMANDA ALMEIDA MORAES	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	25/04/2025	27837	Recursos Humanos (5)	11.985,46
						Despesa Realizada				138.218,29
						Número de Documentos Relacionados				53

Quarta-feira, 7 de Maio de 2025

Responsáveis pela Contratada:

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