

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

**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

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL 2025	R\$ 163.688,00	07/05/2025	01/05/2025	07/05/2025

### 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	30/04/2025	Holerite	4	Agerlania Alves da Silva	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2025	Transferência Eletrônica	02/05/2025	38121	Recursos Humanos (5)	2.035,11
2	30/04/2025	Holerite	4	ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA BELUFI	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2025	Transferência Eletrônica	02/05/2025	38121	Recursos Humanos (5)	2.035,11
3	30/04/2025	Holerite	4	BIANCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2025	Transferência Eletrônica	02/05/2025	38121	Recursos Humanos (5)	2.035,11
4	30/04/2025	Holerite	4	CAMILA GOMES LIMA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2025	Transferência Eletrônica	02/05/2025	38121	Recursos Humanos (5)	1.679,85

5	30/04/2025	Holerite	4	DAYANE APARECIDA DE SOUZA CUSTÓDIO	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2025	Transferência Eletrônica	02/05/2025	38121	Recursos Humanos (5)	4.088,96
6	30/04/2025	Holerite	4	EVELYN SACCHI DIAS	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2025	Transferência Eletrônica	02/05/2025	38121	Recursos Humanos (5)	4.056,98
7	30/04/2025	Holerite	4	FABIANA APARECIDA MEDEIROS	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2025	Transferência Eletrônica	02/05/2025	38121	Recursos Humanos (5)	2.017,54
8	30/04/2025	Holerite	4	FABIANA CORREIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2025	Transferência Eletrônica	02/05/2025	38121	Recursos Humanos (5)	1.998,22
9	30/04/2025	Holerite	4	GABRIELLY FERNANDA MOURA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2025	Transferência Eletrônica	02/05/2025	38121	Recursos Humanos (5)	2.035,11
10	30/04/2025	Holerite	4	ISABELA DOMINGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2025	Transferência Eletrônica	02/05/2025	38121	Recursos Humanos (5)	2.014,68
11	30/04/2025	Holerite	4	IVANIA SANTOS DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2025	Transferência Eletrônica	02/05/2025	38121	Recursos Humanos (5)	1.983,65
12	30/04/2025	Holerite	4	Joana Maria da Costa	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2025	Transferência Eletrônica	02/05/2025	38121	Recursos Humanos (5)	2.035,11
13	30/04/2025	Holerite	4	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2025	Transferência Eletrônica	02/05/2025	38121	Recursos Humanos (5)	5.378,31
14	30/04/2025	Holerite	4	LAÉRCIO ANACLETO	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2025	Transferência Eletrônica	02/05/2025	38121	Recursos Humanos (5)	788,79
15	30/04/2025	Holerite	4	Letícia Ribeiro de Souza	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2025	Transferência Eletrônica	02/05/2025	38121	Recursos Humanos (5)	2.035,11
16	30/04/2025	Holerite	4	LUANA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2025	Transferência Eletrônica	02/05/2025	38121	Recursos Humanos (5)	4.091,14
17	30/04/2025	Holerite	4	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2025	Transferência Eletrônica	02/05/2025	38121	Recursos Humanos (5)	4.704,06
18	30/04/2025	Holerite	4	MARIA CAROLAYNE GOMES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2025	Transferência Eletrônica	02/05/2025	38121	Recursos Humanos (5)	4.042,07

19	30/04/2025	Holerite	4	Maria Celeste de Oliveira Pereira	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2025	Transferência Eletrônica	02/05/2025	38121	Recursos Humanos (5)	2.237,03
20	30/04/2025	Holerite	4	MARYANE SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2025	Transferência Eletrônica	02/05/2025	38121	Recursos Humanos (5)	2.035,11
21	30/04/2025	Holerite	4	MIKAELE CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2025	Transferência Eletrônica	02/05/2025	38121	Recursos Humanos (5)	2.035,11
22	30/04/2025	Holerite	4	Naeli Ferreira de Oliveira	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2025	Transferência Eletrônica	02/05/2025	38121	Recursos Humanos (5)	4.091,14
23	30/04/2025	Holerite	4	NATÁLIA APARECIDA CUSTÓDIO MANOEL	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2025	Transferência Eletrônica	02/05/2025	38121	Recursos Humanos (5)	2.035,11
24	30/04/2025	Holerite	4	RAISSA DE SOUZA SILVA DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2025	Transferência Eletrônica	02/05/2025	38121	Recursos Humanos (5)	2.035,11
25	30/04/2025	Holerite	4	VIVIAN DE ALMEIDA JORGE	RECURSOS HUMANOS - salários abril 2025	Transferência Eletrônica	02/05/2025	38121	Recursos Humanos (5)	2.035,11
26	02/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	05014351	PLUXEE BENEFÍCOS BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale alimentação funcionários	Boleto	02/05/2025	50201	Recursos Humanos (5)	9.029,84
27	31/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	330	MERCEARIA AKAMURA LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO - limpeza e higiene	Boleto	05/05/2025	50501	Outros materiais de consumo	986,01
28	17/04/2025	Apólice de Seguro	70031-4	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	RECURSOS HUMANOS - benefícios - seguro vida funcionários	Boleto	05/05/2025	50502	Recursos Humanos (5)	475,95
29	31/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	19906	AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - higienização de caixa d'água	Boleto	05/05/2025	50503	Outros serviços de terceiros	475,00
30	15/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	53210	WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção mensal relógio ponto	Boleto	05/05/2025	50504	Outros serviços de terceiros	148,06
31	30/04/2025	GRF	04	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - FGTS ABRIL 2025	Transferência Eletrônica	05/05/2025	50505	Recursos Humanos (5)	5.980,67

32	24/04/2025	Fatura	6964671	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de água/tratamento de esgoto	Boleto	05/05/2025	50506	Utilidades Públicas (7)	1.098,26
33	22/04/2025	Fatura	165265772	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de energia elétrica	Boleto	05/05/2025	50507	Utilidades Públicas (7)	1.410,05
34	05/05/2025	NFS-E	3776	HIDRACOM COMÉRCIO E REPAROS LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO - material de manutenção hidráulica	Transferência Eletrônica	05/05/2025	50508	Outros materiais de consumo	1.297,00
35	05/05/2025	NFS-E	1284	HIDRACOM COMÉRCIO E REPAROS LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção hidráulica (torneiras e válvulas de descarga)	Transferência Eletrônica	05/05/2025	50508	Outros serviços de terceiros	480,00
36	02/05/2025	Fatura	38818	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	LOCAÇÕES - locação de equipamentos de segurança	Boleto	05/05/2025	50509	Locações diversas	182,57
37	02/05/2025	NFS-E	60306	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - monitoramento de câmeras de vigilância	Boleto	05/05/2025	50510	Outros serviços de terceiros	182,73
38	05/05/2025	Fatura	232463	Imprimaq do Brasil Ltda.	LOCAÇÕES - locação impressora	Boleto	06/05/2025	50601	Locações diversas	522,14
39	02/05/2025	Fatura	1990237	AUE Provedor de Internet Ltda	UTILIDADES PÚBLICAS - internet	Boleto	06/05/2025	50602	Utilidades Públicas (7)	549,80
40	05/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1630	ORION INTERNET E MULTIMIDIA SS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção do site	Boleto	06/05/2025	50603	Outros serviços de terceiros	70,00
41	05/05/2025	Recibo	258266	West Side Viagens e Turismo Ltda	RECURSOS HUMANOS - vale transporte	Boleto	06/05/2025	50604	Recursos Humanos (5)	424,36
42	30/04/2025	GRF	4 - COMPL.	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - FGTS ABRIL 2025 - COMPLEMENTO	Transferência Eletrônica	07/05/2025	50701	Recursos Humanos (5)	50,69
43	07/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	11134	Clinica Ituana Ltda.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - contrato saúde ocupacional e segurança do trabalho e exame conforme listagem anexa	Boleto	08/05/2025	50801	Outros serviços de terceiros	312,12
44	11/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	84	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - digitação de documentos, assessoria administrativa	Transferência Eletrônica	12/05/2025	550354000073227	Outros serviços de terceiros	2.060,00

45	29/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	13324	CONTABIL BICHLER LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - escritório de contabilidade	Boleto	12/05/2025	51201	Outros serviços de terceiros	1.307,00
46	01/04/2025	Outros	00100530362	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	ISS sobre nota fiscal No. 59711 de G Monitor	Boleto	12/05/2025	51202	Outros serviços de terceiros	3,43
47	30/04/2025	DARF	0716251350669652-3	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - INSS IRPF E PIS sobre folha de pagamento de abril de 2025	Débito em Conta	16/05/2025	51601	Recursos Humanos (5)	31.204,08
48	03/04/2025	DARF	0716251350669652-3	RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - exames - IR, CSLL, PIS, COFINS sobre NF 11043 de Clínica Ituana	Débito em Conta	16/05/2025	51601	Outros serviços de terceiros	15,22
49	09/05/2025	Fatura	899947953654-6	Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	UTILIDADES PÚBLICAS - telefone	Boleto	20/05/2025	52001	Utilidades Públicas (7)	201,51
50	31/03/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	19906	AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - higienização de caixa d'água	Boleto	21/05/2025	52101	Outros serviços de terceiros	475,00
									<b>Despesa Realizada</b>	<b>124.500,12</b>
									<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>50</b>

Segunda-feira, 2 de Junho de 2025

Responsáveis pela Contratada:

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