

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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\$ 162.802,00	06/06/2025	01/06/2025	06/06/2025

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	31/05/2025	Holerite	5	Agerlania Alves da Silva	RECURSOS HUMANOS - salários maio 2025	Transferência Eletrônica	02/06/2025	36925	Recursos Humanos (5)	2.035,11
2	31/05/2025	Holerite	5	ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA BELUFI	RECURSOS HUMANOS - salários maio 2025	Transferência Eletrônica	02/06/2025	36925	Recursos Humanos (5)	2.035,11
3	31/05/2025	Holerite	5	BIANCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salários maio 2025	Transferência Eletrônica	02/06/2025	36925	Recursos Humanos (5)	2.035,11
4	31/05/2025	Holerite	5	CAMILA GOMES LIMA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS - salários maio 2025	Transferência Eletrônica	02/06/2025	36925	Recursos Humanos (5)	1.755,59

5	31/05/2025	Holerite	5	DAYANE APARECIDA DE SOUZA CUSTÓDIO	RECURSOS HUMANOS - salários maio 2025	Transferência Eletrônica	02/06/2025	36925	Recursos Humanos (5)	3.889,27
6	31/05/2025	Holerite	5	EVELYN SACCHI DIAS	RECURSOS HUMANOS - salários maio 2025	Transferência Eletrônica	02/06/2025	36925	Recursos Humanos (5)	3.889,27
7	31/05/2025	Holerite	5	FABIANA APARECIDA MEDEIROS	RECURSOS HUMANOS - salários maio 2025	Transferência Eletrônica	02/06/2025	36925	Recursos Humanos (5)	2.035,11
8	31/05/2025	Holerite	5	FABIANA CORREIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salários maio 2025	Transferência Eletrônica	02/06/2025	36925	Recursos Humanos (5)	1.994,96
9	31/05/2025	Holerite	5	GABRIELLY FERNANDA MOURA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS - salários maio 2025	Transferência Eletrônica	02/06/2025	36925	Recursos Humanos (5)	2.035,11
10	31/05/2025	Holerite	5	ISABELA DOMINGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salários maio 2025	Transferência Eletrônica	02/06/2025	36925	Recursos Humanos (5)	2.009,68
11	31/05/2025	Holerite	5	IVANIA SANTOS DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS - salários maio 2025	Transferência Eletrônica	02/06/2025	36925	Recursos Humanos (5)	1.993,58
12	31/05/2025	Holerite	5	Joana Maria da Costa	RECURSOS HUMANOS - salários maio 2025	Transferência Eletrônica	02/06/2025	36925	Recursos Humanos (5)	2.035,11
13	31/05/2025	Holerite	5	JOICE CORTES LIMA	RECURSOS HUMANOS - salários maio 2025	Transferência Eletrônica	02/06/2025	36925	Recursos Humanos (5)	3.482,25
14	31/05/2025	Holerite	5	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	RECURSOS HUMANOS - salários maio 2025	Transferência Eletrônica	02/06/2025	36925	Recursos Humanos (5)	5.378,31
15	31/05/2025	Holerite	5	Letícia Ribeiro de Souza	RECURSOS HUMANOS - salários maio 2025	Transferência Eletrônica	02/06/2025	36925	Recursos Humanos (5)	1.992,97
16	31/05/2025	Holerite	5	LUANA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS - salários maio 2025	Transferência Eletrônica	02/06/2025	36925	Recursos Humanos (5)	3.889,27
17	31/05/2025	Holerite	5	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	RECURSOS HUMANOS - salários maio 2025	Transferência Eletrônica	02/06/2025	36925	Recursos Humanos (5)	4.704,06
18	31/05/2025	Holerite	5	MARIA CAROLAYNE GOMES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salários maio 2025	Transferência Eletrônica	02/06/2025	36925	Recursos Humanos (5)	3.851,62

19	31/05/2025	Holerite	5	Maria Celeste de Oliveira Pereira	RECURSOS HUMANOS - salários maio 2025	Transferência Eletrônica	02/06/2025	36925	Recursos Humanos (5)	2.237,03
20	31/05/2025	Holerite	5	MARYANE SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salários maio 2025	Transferência Eletrônica	02/06/2025	36925	Recursos Humanos (5)	1.901,99
21	31/05/2025	Holerite	5	MIKAELE CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salários maio 2025	Transferência Eletrônica	02/06/2025	36925	Recursos Humanos (5)	2.035,11
22	31/05/2025	Holerite	5	Naeli Ferreira de Oliveira	RECURSOS HUMANOS - salários maio 2025	Transferência Eletrônica	02/06/2025	36925	Recursos Humanos (5)	3.889,27
23	31/05/2025	Holerite	5	NATÁLIA APARECIDA CUSTÓDIO MANOEL	RECURSOS HUMANOS - salários maio 2025	Transferência Eletrônica	02/06/2025	36925	Recursos Humanos (5)	2.035,11
24	31/05/2025	Holerite	5	RAISSA DE SOUZA SILVA DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS - salários maio 2025	Transferência Eletrônica	02/06/2025	36925	Recursos Humanos (5)	2.035,11
25	31/05/2025	Holerite	5	VIVIAN DE ALMEIDA JORGE	RECURSOS HUMANOS - salários maio 2025	Transferência Eletrônica	02/06/2025	36925	Recursos Humanos (5)	2.035,11
26	31/05/2025	Holerite	5	LAÉRCIO ANACLETO	RECURSOS HUMANOS - salários maio 2025	Transferência Eletrônica	02/06/2025	36925	Recursos Humanos (5)	788,79
27	19/05/2025	Apólice de Seguro	70031-4	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	RECURSOS HUMANOS - benefícios - seguro vida funcionários	Boleto	02/06/2025	60201	Recursos Humanos (5)	465,54
28	14/05/2025	NFS-E	53986	WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção mensal relógio ponto	Boleto	02/06/2025	60202	Outros serviços de terceiros	148,06
29	02/06/2025	Apólice de Seguro	118344050766	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - seguro predial	Boleto	02/06/2025	60203	Outros serviços de terceiros	1.188,04
30	06/05/2025	NFS-E	334	MERCEARIA AKAMURA LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO - limpeza e higiene	Boleto	02/06/2025	60204	Outros materiais de consumo	1.049,51
31	31/05/2025	GRF	5	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - FGTS MAIO 2025	Transferência Eletrônica	02/06/2025	60205	Recursos Humanos (5)	6.232,35

32	21/05/2025	Fatura	167248658	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de energia elétrica	Boleto	02/06/2025	60206	Utilidades Públicas (7)	1.194,89
33	29/05/2025	Fatura	7030349	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de água/tratamento de esgoto	Boleto	02/06/2025	60207	Utilidades Públicas (7)	713,81
34	02/06/2025	NFS-E	05242163	PLUXEE BENEFÍCOS BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale alimentação funcionários	Boleto	02/06/2025	60208	Recursos Humanos (5)	9.100,00
35	02/06/2025	Recibo	260829	West Side Viagens e Turismo Ltda	RECURSOS HUMANOS - vale transporte	Boleto	03/06/2025	60301	Recursos Humanos (5)	424,36
36	04/06/2025	NFS-E	86	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - digitação de documentos, assessoria administrativa	Transferência Eletrônica	04/06/2025	550354000073227	Outros serviços de terceiros	2.060,00
37	02/06/2025	NFS-E	39062	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	LOCAÇÕES - locação de equipamentos de segurança	Boleto	04/06/2025	60401	Locações diversas	182,57
38	03/06/2025	NFS-E	11219	Clinica Ituana Ltda.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - contrato saúde ocupacional e segurança do trabalho e exame conforme listagem anexa	Boleto	04/06/2025	60402	Outros serviços de terceiros	275,24
39	03/06/2025	NFS-E	1688	ORION INTERNET E MULTIMIDIA SS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção do site	Boleto	04/06/2025	60403	Outros serviços de terceiros	70,00
40	02/06/2025	Fatura	2011222	AUE Provedor de Internet Ltda	UTILIDADES PÚBLICAS - internet	Boleto	04/06/2025	60404	Utilidades Públicas (7)	549,80
41	02/06/2025	NFS-E	60889	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - monitoramento de câmeras de vigilância	Boleto	04/06/2025	60405	Outros serviços de terceiros	192,54
42	02/06/2025	NFS-E	60889	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - locação	Boleto	04/06/2025	60405	Locações diversas	10,49
43	04/06/2025		70031-4	ARIOVALDO DE JESUS GIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- manutenção do filtro central e do bebedouro central	Boleto	05/06/2025	60501	Outros serviços de terceiros	1.250,00
44	05/06/2025	Fatura	232540	Imprimaq do Brasil Ltda.	LOCAÇÕES - locação impressora	Boleto	09/06/2025	60901	Locações diversas	522,14

45	09/06/2025	Termo de Rescisão	1	GABRIELLY FERNANDA MOURA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	10/06/2025	33041	Recursos Humanos (5)	476,52
46	02/05/2025	Outros	100533386	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	ISS sobre nota fiscal No. 60306 de G Monitor	Boleto	10/06/2025	61002	Outros serviços de terceiros	3,73
47	31/05/2025	DARF	0716251630054932-5	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - INSS IRPF E PIS sobre folha de pagamento de maio de 2025	Débito em Conta	12/06/2025	61201	Recursos Humanos (5)	30.417,93
48	07/05/2025	DARF	0716251630054932-5	RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - exames - IR, CSLL, PIS, COFINS sobre NF 11134 de Clínica Ituana	Débito em Conta	12/06/2025	61201	Outros serviços de terceiros	15,22
49	09/06/2025	Fatura	899947953654-6	Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	UTILIDADES PÚBLICAS - telefone	Boleto	30/06/2025	63001	Utilidades Públicas (7)	201,51
50	29/05/2025	NFS-E	13442	CONTABIL BICHLER LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - escritório de contabilidade	Boleto	30/06/2025	63002	Outros serviços de terceiros	1.307,00
						Despesa Realizada				126.050,26
						Número de Documentos Relacionados				50

Terça-feira, 8 de Julho de 2025

Responsáveis pela Contratada:

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