

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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\$ 163.688,00	05/07/2025	01/07/2025	04/07/2025

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	30/06/2025	Holerite	6	Agerlania Alves da Silva	RECURSOS HUMANOS - salários junho 2025	Transferência Eletrônica	01/07/2025	34368	Recursos Humanos (5)	2.035,11
2	30/06/2025	Holerite	6	ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA BELUFI	RECURSOS HUMANOS - salários junho 2025	Transferência Eletrônica	01/07/2025	34368	Recursos Humanos (5)	1.983,65
3	30/06/2025	Holerite	6	BIANCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salários junho 2025	Transferência Eletrônica	01/07/2025	34368	Recursos Humanos (5)	2.035,11
4	30/06/2025	Holerite	6	CAMILA GOMES LIMA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS - salários junho 2025	Transferência Eletrônica	01/07/2025	34368	Recursos Humanos (5)	1.755,59

5	30/06/2025	Holerite	6	FABIANA APARECIDA MEDEIROS	RECURSOS HUMANOS - salários junho 2025	Transferência Eletrônica	01/07/2025	34368	Recursos Humanos (5)	2.035,11
6	30/06/2025	Holerite	6	FABIANA CORREIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salários junho 2025	Transferência Eletrônica	01/07/2025	34368	Recursos Humanos (5)	2.035,11
7	30/06/2025	Holerite	6	ISABELA DOMINGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salários junho 2025	Transferência Eletrônica	01/07/2025	34368	Recursos Humanos (5)	1.850,53
8	30/06/2025	Holerite	6	IVANIA SANTOS DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS - salários junho 2025	Transferência Eletrônica	01/07/2025	34368	Recursos Humanos (5)	2.017,06
9	30/06/2025	Holerite	6	Joana Maria da Costa	RECURSOS HUMANOS - salários junho 2025	Transferência Eletrônica	01/07/2025	34368	Recursos Humanos (5)	1.983,96
10	30/06/2025	Holerite	6	JULIANA MONSANTO ZOTTA	RECURSOS HUMANOS - salários junho 2025	Transferência Eletrônica	01/07/2025	34368	Recursos Humanos (5)	369,40
11	30/06/2025	Holerite	6	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	RECURSOS HUMANOS - salários junho 2025	Transferência Eletrônica	01/07/2025	34368	Recursos Humanos (5)	5.378,31
12	30/06/2025	Holerite	6	LAÉRCIO ANACLETO	RECURSOS HUMANOS - salários junho 2025	Transferência Eletrônica	01/07/2025	34368	Recursos Humanos (5)	788,79
13	30/06/2025	Holerite	6	Letícia Ribeiro de Souza	RECURSOS HUMANOS - salários junho 2025	Transferência Eletrônica	01/07/2025	34368	Recursos Humanos (5)	2.035,11
14	30/06/2025	Holerite	6	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	RECURSOS HUMANOS - salários junho 2025	Transferência Eletrônica	01/07/2025	34368	Recursos Humanos (5)	4.704,06
15	30/06/2025	Holerite	6	Maria Celeste de Oliveira Pereira	RECURSOS HUMANOS - salários junho 2025	Transferência Eletrônica	01/07/2025	34368	Recursos Humanos (5)	2.148,20
16	30/06/2025	Holerite	6	MIKAELE CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salários junho 2025	Transferência Eletrônica	01/07/2025	34368	Recursos Humanos (5)	2.035,11
17	30/06/2025	Holerite	6	NATÁLIA APARECIDA CUSTÓDIO MANOEL	RECURSOS HUMANOS - salários junho 2025	Transferência Eletrônica	01/07/2025	34368	Recursos Humanos (5)	2.035,11
18	30/06/2025	Holerite	6	RAISSA DE SOUZA SILVA DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS - salários junho 2025	Transferência Eletrônica	01/07/2025	34368	Recursos Humanos (5)	2.012,47

19	30/06/2025	Holerite	6	VIVIAN DE ALMEIDA JORGE	RECURSOS HUMANOS - salários junho 2025	Transferência Eletrônica	01/07/2025	34368	Recursos Humanos (5)	1.967,02
20	30/06/2025	Holerite	6	MARYANE SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salários junho 2025	Transferência Eletrônica	01/07/2025	34368	Recursos Humanos (5)	1.901,99
21	30/06/2025	Holerite	6	MARIA CAROLAYNE GOMES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salários junho 2025	Transferência Eletrônica	01/07/2025	34368	Recursos Humanos (5)	3.889,27
22	30/06/2025	Holerite	6	DAYANE APARECIDA DE SOUZA CUSTÓDIO	RECURSOS HUMANOS - salários junho 2025	Transferência Eletrônica	01/07/2025	34368	Recursos Humanos (5)	3.889,27
23	30/06/2025	Holerite	6	Naeli Ferreira de Oliveira	RECURSOS HUMANOS - salários junho 2025	Transferência Eletrônica	01/07/2025	34369	Recursos Humanos (5)	3.889,27
24	30/06/2025	Holerite	6	PAMELA DA SILVA SANTANA	RECURSOS HUMANOS - salários junho 2025	Transferência Eletrônica	01/07/2025	34369	Recursos Humanos (5)	1.293,12
25	30/06/2025	Holerite	6	JOICE CORTES LIMA	RECURSOS HUMANOS - salários junho 2025	Transferência Eletrônica	01/07/2025	34369	Recursos Humanos (5)	3.889,27
26	30/06/2025	Holerite	6	EVELYN SACCHI DIAS	RECURSOS HUMANOS - salários junho 2025	Transferência Eletrônica	01/07/2025	34369	Recursos Humanos (5)	3.889,27
27	30/06/2025	Holerite	6	LUANA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS - salários junho 2025	Transferência Eletrônica	01/07/2025	34369	Recursos Humanos (5)	3.889,27
28	27/06/2025	Recibo	263109	West Side Viagens e Turismo Ltda	RECURSOS HUMANOS - vale transporte	Boleto	01/07/2025	70101	Recursos Humanos (5)	732,02
29	16/06/2025	NFS-E	54631	WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção mensal relógio ponto	Boleto	01/07/2025	70102	Outros serviços de terceiros	148,06
30	23/06/2025	Apólice de Seguro	95125-2	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	RECURSOS HUMANOS - benefícios - seguro vida funcionários	Boleto	01/07/2025	70103	Recursos Humanos (5)	484,66
31	01/07/2025	NFS-E	05466624	PLUXEE BENEFÍCOS BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale alimentação funcionários	Boleto	01/07/2025	70104	Recursos Humanos (5)	9.450,00
32	01/07/2025	Fatura	39274	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	LOCAÇÕES - locação de equipamentos de segurança	Boleto	01/07/2025	70105	Locações diversas	182,57

33	30/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	338	MERCEARIA AKAMURA LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO - limpeza e higiene	Boleto	01/07/2025	70106	Outros materiais de consumo	844,76
34	27/06/2025	NFS-E	13559	CONTABIL BICHLER LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - escritório de contabilidade	Boleto	01/07/2025	70107	Outros serviços de terceiros	1.307,00
35	30/06/2025	GRF	6	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - FGTS JUNHO 2025	Transferência Eletrônica	01/07/2025	70108	Recursos Humanos (5)	6.277,68
36	20/06/2025	Fatura	169331184	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de energia elétrica	Boleto	01/07/2025	70109	Utilidades Públicas (7)	1.148,13
37	02/07/2025	Fatura	232618	Imprimaq do Brasil Ltda.	LOCAÇÕES - locação impressora	Boleto	03/07/2025	70301	Locações diversas	522,14
38	01/07/2025	NFS-E	1747	ORION INTERNET E MULTIMIDIA SS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção do site	Boleto	03/07/2025	70302	Outros serviços de terceiros	70,00
39	01/07/2025	NFS-E	61465	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - monitoramento de câmeras de vigilância	Boleto	03/07/2025	70303	Outros serviços de terceiros	192,54
40	01/07/2025	Fatura	61465	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	LOCAÇÕES - locação de equipamentos de segurança	Boleto	03/07/2025	70303	Locações diversas	10,49
41	03/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	11336	Clinica Ituana Ltda.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - contrato saúde ocupacional e segurança do trabalho e exame conforme listagem anexa	Boleto	08/07/2025	70801	Outros serviços de terceiros	356,97
42	02/07/2025	Fatura	2033617	AUE Provedor de Internet Ltda	UTILIDADES PÚBLICAS - internet	Boleto	08/07/2025	70802	Utilidades Públicas (7)	549,80
43	23/06/2025	Fatura	7096146	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de água/tratamento de esgoto	Boleto	08/07/2025	70803	Utilidades Públicas (7)	553,04
44	30/06/2025	DARF	0716251959967420-6	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - INSS IRPF E PIS sobre folha de pagamento de junho de 2025	Débito em Conta	15/07/2025	71501	Recursos Humanos (5)	30.339,14

45	03/06/2025	DARF	071625195996720-6	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/ CSLL descontado nota fiscal No. 11219 de 03/06/2025 Clínica Ituana	Débito em Conta	15/07/2025	71501	Outros serviços de terceiros	13,43
46	02/06/2025	Outros	100536550	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	ISS sobre nota fiscal No. 60889 de G Monitor	Boleto	15/07/2025	71502	Outros serviços de terceiros	3,93
47	16/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	90	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - digitação de documentos, assessoria administrativa	Transferência Eletrônica	16/07/2025	550354000073227	Outros serviços de terceiros	2.060,00
48	17/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	313398	Capital Embalagens Descartáveis Eirelli	MATERIAL DE LIMPEZA - HIGIENE	Boleto	17/07/2025	71701	Outros materiais de consumo	642,00
49	09/07/2025	Fatura	899947953654-6	Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	UTILIDADES PÚBLICAS - telefone	Boleto	17/07/2025	71702	Utilidades Públicas (7)	201,51
50	23/07/2025	NFS-E	5323	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO - cabo de rede	Boleto	28/07/2025	72801	Outros materiais de consumo	730,90
						Despesa Realizada				124.556,31
						Número de Documentos Relacionados				50

Terça-feira, 5 de Agosto de 2025

Responsáveis pela Contratada:

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