

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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\$ 15.900,00	06/08/2025	01/08/2025	14/08/2025
REPASSE MUNICIPAL 2025	R\$ 31.896,00	06/08/2025	01/08/2025	14/08/2025
REPASSE MUNICIPAL 2025	R\$ 48.730,00	06/08/2025	01/08/2025	14/08/2025
REPASSE MUNICIPAL 2025	R\$ 65.420,00	06/08/2025	01/08/2025	14/08/2025
REPASSE MUNICIPAL 2025	R\$ 856,00	06/08/2025	01/08/2025	14/08/2025

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	31/07/2025	Holerite	7	JOICE CORTES LIMA	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2025	Transferência Eletrônica	01/08/2025	37777	Recursos Humanos (5)	3.889,27
2	31/07/2025	Holerite	7	JULIANA MONSANTO ZOTTA	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2025	Transferência Eletrônica	01/08/2025	37777	Recursos Humanos (5)	369,40

3	31/07/2025	Holerite	7	LAÉRCIO ANACLETO	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2025	Transferência Eletrônica	01/08/2025	37777	Recursos Humanos (5)	848,44
4	31/07/2025	Holerite	7	LUANA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2025	Transferência Eletrônica	01/08/2025	37777	Recursos Humanos (5)	3.889,27
5	31/07/2025	Holerite	7	MARIA CAROLAYNE GOMES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2025	Transferência Eletrônica	01/08/2025	37777	Recursos Humanos (5)	3.889,27
6	31/07/2025	Holerite	7	Naeli Ferreira de Oliveira	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2025	Transferência Eletrônica	01/08/2025	37777	Recursos Humanos (5)	3.889,27
7	31/07/2025	Holerite	7	Agerlania Alves da Silva	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2025	Transferência Eletrônica	01/08/2025	37778	Recursos Humanos (5)	2.186,54
8	31/07/2025	Holerite	7	ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA BELUFI	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2025	Transferência Eletrônica	01/08/2025	37778	Recursos Humanos (5)	2.116,23
9	31/07/2025	Holerite	7	BIANCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2025	Transferência Eletrônica	01/08/2025	37778	Recursos Humanos (5)	2.186,54
10	31/07/2025	Holerite	7	CAMILA GOMES LIMA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2025	Transferência Eletrônica	01/08/2025	37778	Recursos Humanos (5)	1.822,88
11	31/07/2025	Holerite	7	DAYANE APARECIDA DE SOUZA CUSTÓDIO	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2025	Transferência Eletrônica	01/08/2025	37778	Recursos Humanos (5)	3.889,27
12	31/07/2025	Holerite	7	EVELYN SACCHI DIAS	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2025	Transferência Eletrônica	01/08/2025	37778	Recursos Humanos (5)	3.889,27
13	31/07/2025	Holerite	7	FABIANA APARECIDA MEDEIROS	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2025	Transferência Eletrônica	01/08/2025	37778	Recursos Humanos (5)	2.186,54
14	31/07/2025	Holerite	7	FABIANA CORREIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2025	Transferência Eletrônica	01/08/2025	37778	Recursos Humanos (5)	2.186,54
15	31/07/2025	Holerite	7	ISABELA DOMINGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2025	Transferência Eletrônica	01/08/2025	37778	Recursos Humanos (5)	2.043,43
16	31/07/2025	Holerite	7	IVANIA SANTOS DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2025	Transferência Eletrônica	01/08/2025	37778	Recursos Humanos (5)	2.186,54

17	31/07/2025	Holerite	7	Joana Maria da Costa	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2025	Transferência Eletrônica	01/08/2025	37778	Recursos Humanos (5)	2.186,54
18	31/07/2025	Holerite	7	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2025	Transferência Eletrônica	01/08/2025	37778	Recursos Humanos (5)	5.703,67
19	31/07/2025	Holerite	7	Letícia Ribeiro de Souza	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2025	Transferência Eletrônica	01/08/2025	37778	Recursos Humanos (5)	2.186,54
20	31/07/2025	Holerite	7	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2025	Transferência Eletrônica	01/08/2025	37778	Recursos Humanos (5)	4.974,95
21	31/07/2025	Holerite	7	Maria Celeste de Oliveira Pereira	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2025	Transferência Eletrônica	01/08/2025	37778	Recursos Humanos (5)	2.308,10
22	31/07/2025	Holerite	7	MARYANE SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2025	Transferência Eletrônica	01/08/2025	37778	Recursos Humanos (5)	1.901,46
23	31/07/2025	Holerite	7	MIKAELE CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2025	Transferência Eletrônica	01/08/2025	37778	Recursos Humanos (5)	2.186,54
24	31/07/2025	Holerite	7	NATÁLIA APARECIDA CUSTÓDIO MANOEL	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2025	Transferência Eletrônica	01/08/2025	37778	Recursos Humanos (5)	2.186,54
25	31/07/2025	Holerite	7	PAMELA DA SILVA SANTANA	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2025	Transferência Eletrônica	01/08/2025	37778	Recursos Humanos (5)	2.143,30
26	31/07/2025	Holerite	7	RAISSA DE SOUZA SILVA DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2025	Transferência Eletrônica	01/08/2025	37778	Recursos Humanos (5)	2.186,54
27	31/07/2025	Holerite	7	VIVIAN DE ALMEIDA JORGE	RECURSOS HUMANOS - salários julho 2025	Transferência Eletrônica	01/08/2025	37778	Recursos Humanos (5)	2.186,54
28	08/07/2025	NFS-E	344	MERCEARIA AKAMURA LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO - limpeza e higiene	Boleto	01/08/2025	80101	Outros materiais de consumo	387,84
29	17/07/2025	Apólice de Seguro	95125-2	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	RECURSOS HUMANOS - benefícios - seguro vida funcionários	Boleto	01/08/2025	80102	Recursos Humanos (5)	484,66
30	30/07/2025	NFS-E	338	BARETA DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA DE ITU LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - desinsetização	Boleto	01/08/2025	80103	Outros serviços de terceiros	430,00

31	16/07/2025	NFS-E	55552	WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção mensal relógio ponto	Boleto	01/08/2025	80104	Outros serviços de terceiros	148,06
32	16/07/2025	NFS-E	8949	FKK DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - limpeza e higiene	Boleto	01/08/2025	80105	Outros materiais de consumo	3.353,87
33	17/07/2025	NFS-E	26746	ECONEW SERVIÇOS LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - limpeza de fossa	Boleto	01/08/2025	80106	Outros serviços de terceiros	1.260,00
34	28/07/2025	Recibo	265569	West Side Viagens e Turismo Ltda	RECURSOS HUMANOS - vale transporte	Boleto	01/08/2025	80107	Recursos Humanos (5)	700,19
35	01/08/2025	Fatura	39470	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	LOCAÇÕES - locação de equipamentos de segurança	Boleto	01/08/2025	80108	Locações diversas	182,57
36	01/08/2025	NFS-E	05701349	PLUXEE BENEFÍCOS BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale alimentação funcionários	Boleto	01/08/2025	80109	Recursos Humanos (5)	10.260,00
37	28/07/2025	Fatura	7162491	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de água/tratamento de esgoto	Boleto	01/08/2025	80110	Utilidades Públicas (7)	169,03
38	22/07/2025	Fatura	171338547	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de energia elétrica	Boleto	01/08/2025	80111	Utilidades Públicas (7)	865,96
39	31/07/2025	GRF	7	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - FGTS JULHO 2025	Transferência Eletrônica	01/08/2025	80112	Recursos Humanos (5)	6.601,61
40	01/08/2025	Termo de Rescisão	1	VIVIAN DE ALMEIDA JORGE	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	04/08/2025	36381	Recursos Humanos (5)	821,44
41	04/08/2025	NFS-E	93	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - digitação de documentos, assessoria administrativa	Transferência Eletrônica	05/08/2025	550354000073227	Outros serviços de terceiros	2.060,00
42	28/07/2025	NFS-E	13679	CONTABIL BICHLER LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - escritório de contabilidade	Boleto	05/08/2025	80501	Outros serviços de terceiros	1.307,00
43	04/08/2025	Fatura	232702	Imprimaq do Brasil Ltda.	LOCAÇÕES - locação impressora	Boleto	05/08/2025	80502	Locações diversas	522,14

44	02/08/2025	Fatura	2054903	AUE Provedor de Internet Ltda	UTILIDADES PÚBLICAS - internet	Boleto	05/08/2025	80503	Utilidades Públicas (7)	549,80
45	01/08/2025	NFS-E	62029	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - monitoramento de câmeras de vigilância	Boleto	05/08/2025	80504	Outros serviços de terceiros	192,54
46	01/08/2025	Fatura	62029	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	LOCAÇÕES - locação de equipamentos de segurança	Boleto	05/08/2025	80504	Locações diversas	10,49
47	11/07/2025	NFS-E	213825	KALUNGA S/A	MATERIAL DE CONSUMO - expediente, secretaria, salas de aula	Boleto	08/08/2025	80801	Outros materiais de consumo	639,40
48	06/08/2025	NFS-E	1810	ORION INTERNET E MULTIMIDIA SS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção do site	Boleto	08/08/2025	80802	Outros serviços de terceiros	70,00
49	08/08/2025	NFS-E	11495	Clinica Ituana Ltda.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - contrato saúde ocupacional e segurança do trabalho e exame conforme listagem anexa	Boleto	13/08/2025	81301	Outros serviços de terceiros	238,37
50	01/07/2025	Outros	100539259	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	ISS sobre nota fiscal No. 61465 de G Monitor	Boleto	13/08/2025	81302	Outros serviços de terceiros	3,93
51	14/08/2025	Recibo	267018	West Side Viagens e Turismo Ltda	RECURSOS HUMANOS - vale transporte	Boleto	14/08/2025	81401	Recursos Humanos (5)	169,74
52	31/07/2025	DARF	0716252270445803-2	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - INSS IRPF E PIS sobre folha de pagamento de julho de 2025	Boleto	15/08/2025	81501	Recursos Humanos (5)	31.946,32
53	31/07/2025	DARF	0716252270445803-2	RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - exames - IR, CSLL, PIS, COFINS sobre NF 11336 de Clínica Ituana	Transferência Eletrônica	15/08/2025	81501	Outros serviços de terceiros	17,40
54	18/08/2025	NFS-E	461	ZENEIDE FERREIRA DOS SANTOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - uniformes funcionários	Transferência Eletrônica	19/08/2025	81901	Outros materiais de consumo	13.240,00
55	09/08/2025	Fatura	899947953654-6	Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	UTILIDADES PÚBLICAS - telefone	Boleto	20/08/2025	82001	Utilidades Públicas (7)	201,51
									Despesa Realizada	148.453,29

Quarta-feira, 3 de Setembro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

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