

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: aXwuFWI8QBKC1bIz15DwI07yPYXbFfFWMKqevnh+6/1CDrbWWDysYZ7qyZu | Data: 06/10/2025 09:21

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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\$ 161.946,00	05/09/2025	01/09/2025	09/09/2025

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	31/08/2025	Holerite	8	Agerlania Alves da Silva	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2025	Transferência Eletrônica	01/09/2025	41861	Recursos Humanos (5)	2.105,68
2	31/08/2025	Holerite	8	BIANCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2025	Transferência Eletrônica	01/09/2025	41861	Recursos Humanos (5)	2.086,45
3	31/08/2025	Holerite	8	FABIANA APARECIDA MEDEIROS	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2025	Transferência Eletrônica	01/09/2025	41861	Recursos Humanos (5)	2.129,00
4	31/08/2025	Holerite	8	FABIANA CORREIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2025	Transferência Eletrônica	01/09/2025	41861	Recursos Humanos (5)	2.076,49

5	31/08/2025	Holerite	8	ISABELA DOMINGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2025	Transferência Eletrônica	01/09/2025	41861	Recursos Humanos (5)	1.944,53
6	31/08/2025	Holerite	8	IVANIA SANTOS DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2025	Transferência Eletrônica	01/09/2025	41861	Recursos Humanos (5)	2.186,54
7	31/08/2025	Holerite	8	Joana Maria da Costa	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2025	Transferência Eletrônica	01/09/2025	41861	Recursos Humanos (5)	2.186,54
8	31/08/2025	Holerite	8	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2025	Transferência Eletrônica	01/09/2025	41861	Recursos Humanos (5)	5.703,67
9	31/08/2025	Holerite	8	LETÍCIA ALVES OLIVEIRA TOKUE	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2025	Transferência Eletrônica	01/09/2025	41861	Recursos Humanos (5)	1.389,46
10	31/08/2025	Holerite	8	Letícia Ribeiro de Souza	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2025	Transferência Eletrônica	01/09/2025	41861	Recursos Humanos (5)	2.186,54
11	31/08/2025	Holerite	8	LUANA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2025	Transferência Eletrônica	01/09/2025	41861	Recursos Humanos (5)	3.889,27
12	31/08/2025	Holerite	8	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2025	Transferência Eletrônica	01/09/2025	41861	Recursos Humanos (5)	4.974,95
13	31/08/2025	Holerite	8	MARIA CAROLAYNE GOMES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2025	Transferência Eletrônica	01/09/2025	41861	Recursos Humanos (5)	3.889,27
14	31/08/2025	Holerite	8	Maria Celeste de Oliveira Pereira	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2025	Transferência Eletrônica	01/09/2025	41861	Recursos Humanos (5)	2.403,60
15	31/08/2025	Holerite	8	MARYANE SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2025	Transferência Eletrônica	01/09/2025	41861	Recursos Humanos (5)	2.043,43
16	31/08/2025	Holerite	8	MIKAELE CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2025	Transferência Eletrônica	01/09/2025	41861	Recursos Humanos (5)	2.100,74
17	31/08/2025	Holerite	8	Naeli Ferreira de Oliveira	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2025	Transferência Eletrônica	01/09/2025	41861	Recursos Humanos (5)	3.889,27
18	31/08/2025	Holerite	8	NATÁLIA APARECIDA CUSTÓDIO MANOEL	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2025	Transferência Eletrônica	01/09/2025	41861	Recursos Humanos (5)	2.186,54

19	31/08/2025	Holerite	8	PAMELA DA SILVA SANTANA	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2025	Transferência Eletrônica	01/09/2025	41861	Recursos Humanos (5)	2.024,31
20	31/08/2025	Holerite	8	RAISSA DE SOUZA SILVA DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS - salários agosto 2025	Transferência Eletrônica	01/09/2025	41861	Recursos Humanos (5)	2.186,54
21	01/09/2025	NFS-E	62625	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - monitoramento de câmeras de vigilância	Boleto	01/09/2025	90101	Outros serviços de terceiros	192,54
22	01/09/2025	Fatura	62625	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - locação	Boleto	01/09/2025	90101	Locações diversas	10,49
23	01/09/2025	NFS-E	05927719	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale alimentação funcionários	Boleto	01/09/2025	90102	Recursos Humanos (5)	10.260,00
24	27/08/2025	NFS-E	13798	CONTABIL BICHLER LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - escritório de contabilidade	Boleto	01/09/2025	90103	Outros serviços de terceiros	1.307,00
25	18/08/2025	NFS-E	56162	WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção mensal relógio ponto	Boleto	01/09/2025	90104	Outros serviços de terceiros	148,06
26	16/08/2025	Apólice de Seguro	95125-2	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	RECURSOS HUMANOS - benefícios - seguro vida funcionários	Boleto	01/09/2025	90105	Recursos Humanos (5)	489,02
27	25/08/2025	Fatura	7228651	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de água/tratamento de esgoto	Boleto	01/09/2025	90106	Utilidades Públicas (7)	441,20
28	21/08/2025	Fatura	173346571	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de energia elétrica	Boleto	01/09/2025	90107	Utilidades Públicas (7)	919,27
29	31/08/2025	GRF	8	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - FGTS AGOSTO 2025	Transferência Eletrônica	01/09/2025	90108	Recursos Humanos (5)	6.660,74
30	31/08/2025	GRF	8	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - empréstimo de funcionários descontado no FGTS	Transferência Eletrônica	01/09/2025	90108	Recursos Humanos (5)	612,03
31	02/09/2025	Fatura	2077678	AUE Provedor de Internet Ltda	UTILIDADES PÚBLICAS - internet	Boleto	02/09/2025	90201	Utilidades Públicas (7)	549,80

32	01/09/2025	Recibo	268817	West Side Viagens e Turismo Ltda	RECURSOS HUMANOS - vale transporte	Boleto	02/09/2025	90202	Recursos Humanos (5)	732,02
33	01/09/2025	Fatura	39697	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - locação	Boleto	02/09/2025	90203	Locações diversas	182,57
34	01/09/2025	NFS-E	1871	ORION INTERNET E MULTIMIDIA SS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção do site	Boleto	02/09/2025	90204	Outros serviços de terceiros	70,00
35	08/09/2025	NFS-E	96	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - digitação de documentos, assessoria administrativa	Transferência Eletrônica	08/09/2025	550354000073227	Outros serviços de terceiros	2.060,00
36	04/09/2025	NFS-E	11576	Clinica Ituana Ltda.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - contrato saúde ocupacional e segurança do trabalho e exame conforme listagem anexa	Boleto	08/09/2025	90801	Outros serviços de terceiros	312,12
37	02/09/2025	Fatura	232780	Imprimaq do Brasil Ltda.	LOCAÇÕES - locação impressora	Boleto	08/09/2025	90802	Locações diversas	522,14
38	01/08/2025	Outros	100542580	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	ISS sobre nota fiscal No. 62029 de G Monitor	Boleto	08/09/2025	90803	Outros serviços de terceiros	3,93
39	31/08/2025	DARF	0716252584581333-0	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - INSS IRPF E PIS sobre folha de pagamento de agosto de 2025	Transferência Eletrônica	16/09/2025	91601	Recursos Humanos (5)	31.633,79
40	08/08/2025	DARF	0716252584581333-0	RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - exames - IR, CSLL, PIS, COFINS sobre NF 11495 de Clínica Ituana	Transferência Eletrônica	16/09/2025	91601	Outros serviços de terceiros	11,63
41	09/09/2025	Fatura	1988707991-0	Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	UTILIDADES PÚBLICAS - telefone	Boleto	18/09/2025	91801	Utilidades Públicas (7)	201,51
42	19/09/2025	NFS-E	5570	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO - sensor cerca elétrica (troca)	Boleto	30/09/2025	93001	Outros materiais de consumo	247,34
						Despesa Realizada				111.150,02
						Número de Documentos Relacionados				42

Segunda-feira, 6 de Outubro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

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