

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: iSaZjPY96riPQ1+wbepz8JnISkMrEn3/PszUdvbxEEN+6i/1CDrbWWWDysYZ7qyZu | Data: 07/11/2025 12:30

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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\$ 161.916,00	06/10/2025	01/10/2025	10/10/2025

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	30/09/2025	Holerite	9	Agerlania Alves da Silva	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2025	Transferência Eletrônica	01/10/2025	32279	Recursos Humanos (5)	2.108,91
2	30/09/2025	Holerite	9	ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA BELUFI	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2025	Transferência Eletrônica	01/10/2025	32279	Recursos Humanos (5)	1.574,51
3	30/09/2025	Holerite	9	BIANCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2025	Transferência Eletrônica	01/10/2025	32279	Recursos Humanos (5)	2.122,54
4	30/09/2025	Holerite	9	CAMILA GOMES LIMA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2025	Transferência Eletrônica	01/10/2025	32279	Recursos Humanos (5)	2.044,04

5	30/09/2025	Holerite	9	DAYANE APARECIDA DE SOUZA CUSTÓDIO	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2025	Transferência Eletrônica	01/10/2025	32279	Recursos Humanos (5)	3.758,90
6	30/09/2025	Holerite	9	EVELYN SACCHI DIAS	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2025	Transferência Eletrônica	01/10/2025	32279	Recursos Humanos (5)	3.861,82
7	30/09/2025	Holerite	9	FABIANA APARECIDA MEDEIROS	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2025	Transferência Eletrônica	01/10/2025	32279	Recursos Humanos (5)	2.186,54
8	30/09/2025	Holerite	9	FABIANA CORREIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2025	Transferência Eletrônica	01/10/2025	32279	Recursos Humanos (5)	2.186,54
9	30/09/2025	Holerite	9	ISABELA DOMINGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2025	Transferência Eletrônica	01/10/2025	32279	Recursos Humanos (5)	1.392,40
10	30/09/2025	Holerite	9	IVANIA SANTOS DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2025	Transferência Eletrônica	01/10/2025	32279	Recursos Humanos (5)	2.186,54
11	30/09/2025	Holerite	9	Joana Maria da Costa	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2025	Transferência Eletrônica	01/10/2025	32279	Recursos Humanos (5)	2.131,21
12	30/09/2025	Holerite	9	JOICE CORTES LIMA	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2025	Transferência Eletrônica	01/10/2025	32279	Recursos Humanos (5)	3.889,27
13	30/09/2025	Holerite	9	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2025	Transferência Eletrônica	01/10/2025	32279	Recursos Humanos (5)	5.703,67
14	30/09/2025	Holerite	9	LAÉRCIO ANACLETO	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2025	Transferência Eletrônica	01/10/2025	32279	Recursos Humanos (5)	848,44
15	30/09/2025	Holerite	9	LETÍCIA ALVES OLIVEIRA TOKUE	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2025	Transferência Eletrônica	01/10/2025	32279	Recursos Humanos (5)	2.043,43
16	30/09/2025	Holerite	9	Letícia Ribeiro de Souza	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2025	Transferência Eletrônica	01/10/2025	32279	Recursos Humanos (5)	2.186,54
17	30/09/2025	Holerite	9	LUANA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2025	Transferência Eletrônica	01/10/2025	32279	Recursos Humanos (5)	3.889,27
18	30/09/2025	Holerite	9	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2025	Transferência Eletrônica	01/10/2025	32279	Recursos Humanos (5)	4.974,95

19	30/09/2025	Holerite	9	MARIA CAROLAYNE GOMES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2025	Transferência Eletrônica	01/10/2025	32279	Recursos Humanos (5)	3.746,34
20	30/09/2025	Holerite	9	Maria Celeste de Oliveira Pereira	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2025	Transferência Eletrônica	01/10/2025	32279	Recursos Humanos (5)	1.578,43
21	30/09/2025	Holerite	9	MARYANE SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2025	Transferência Eletrônica	01/10/2025	32279	Recursos Humanos (5)	2.043,43
22	30/09/2025	Holerite	9	MIKAELE CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2025	Transferência Eletrônica	01/10/2025	32279	Recursos Humanos (5)	2.140,92
23	30/09/2025	Holerite	9	Naeli Ferreira de Oliveira	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2025	Transferência Eletrônica	01/10/2025	32279	Recursos Humanos (5)	3.835,23
24	30/09/2025	Holerite	9	NATÁLIA APARECIDA CUSTÓDIO MANOEL	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2025	Transferência Eletrônica	01/10/2025	32279	Recursos Humanos (5)	2.186,54
25	30/09/2025	Holerite	9	PAMELA DA SILVA SANTANA	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2025	Transferência Eletrônica	01/10/2025	32279	Recursos Humanos (5)	2.186,54
26	30/09/2025	Holerite	9	RAISSA DE SOUZA SILVA DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2025	Transferência Eletrônica	01/10/2025	32279	Recursos Humanos (5)	2.186,54
27	30/09/2025	Holerite	9	JULIANA MONSANTO ZOTTA	RECURSOS HUMANOS - salários setembro 2025	Transferência Eletrônica	01/10/2025	32279	Recursos Humanos (5)	369,40
28	16/09/2025	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	56865	WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção mensal relógio ponto	Boleto	01/10/2025	100101	Outros serviços de terceiros	148,06
29	01/10/2025	NFS-E	06167223	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale alimentação funcionários	Boleto	01/10/2025	100102	Recursos Humanos (5)	10.260,00
30	30/09/2025	Recibo	271279	West Side Viagens e Turismo Ltda	RECURSOS HUMANOS - vale transporte	Boleto	01/10/2025	100103	Recursos Humanos (5)	732,02
31	17/09/2025	Apólice de Seguro	95125-2	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	RECURSOS HUMANOS - benefícios - seguro vida funcionários	Boleto	01/10/2025	100104	Recursos Humanos (5)	489,02
32	01/10/2025	NFS-E	63201	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - monitoramento de câmeras de vigilância	Boleto	01/10/2025	100105	Outros serviços de terceiros	192,54

33	01/10/2025	Fatura	63201	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	LOCAÇÕES - locação de equipamentos de segurança	Boleto	01/10/2025	100105	Locações diversas	10,49
34	23/09/2025	Fatura	175442567	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de energia elétrica	Boleto	01/10/2025	100106	Utilidades Públicas (7)	1.365,07
35	19/09/2025	Fatura	7296062	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de água/tratamento de esgoto	Boleto	01/10/2025	100107	Utilidades Públicas (7)	832,64
36	30/09/2025	GRF	9	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - FGTS SETEMBRO 2025	Transferência Eletrônica	01/10/2025	100108	Recursos Humanos (5)	6.547,64
37	30/09/2025	GRF	9	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - empréstimo de funcionários descontado no FGTS setembro 2025	Transferência Eletrônica	01/10/2025	100108	Recursos Humanos (5)	1.781,80
38	02/10/2025	Fatura	2100157	AUE Provedor de Internet Ltda	UTILIDADES PÚBLICAS - internet	Boleto	07/10/2025	100701	Utilidades Públicas (7)	549,80
39	01/10/2025	NFS-E	1933	ORION INTERNET E MULTIMIDIA SS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção do site	Boleto	07/10/2025	100702	Outros serviços de terceiros	70,00
40	01/10/2025	Fatura	39936	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	LOCAÇÕES - locação de equipamentos de segurança	Boleto	07/10/2025	100703	Locações diversas	182,57
41	03/10/2025	Fatura	232860	Imprimaq do Brasil Ltda.	LOCAÇÕES - locação impressora	Boleto	07/10/2025	100704	Locações diversas	522,14
42	06/10/2025	NFS-E	11719	Clinica Ituana Ltda.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - contrato saúde ocupacional e segurança do trabalho	Boleto	07/10/2025	100705	Outros serviços de terceiros	238,37
43	07/10/2025	NFS-E	99	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - digitação de documentos, assessoria administrativa	Transferência Eletrônica	08/10/2025	550354000073227	Outros serviços de terceiros	2.060,00
44	09/09/2025	NFS-E	13952	CONTABIL BICHLER LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - escritório de contabilidade	Boleto	08/10/2025	100801	Outros serviços de terceiros	1.307,00
45	01/09/2025	Outros	100545866	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	ISS sobre nota fiscal No. 62625 de G Monitor	Boleto	13/10/2025	101301	Outros serviços de terceiros	3,93

46	30/09/2025	DARF	0716252873071268-3	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - INSS IRPF E PIS sobre folha de pagamento de setembro de 2025	Transferência Eletrônica	15/10/2025	101501	Recursos Humanos (5)	28.888,07
47	04/09/2025	DARF	0716252873071268-3	RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - exames - IR, CSLL, PIS, COFINS sobre NF 11576 de Clínica Ituana	Transferência Eletrônica	15/10/2025	101501	Outros serviços de terceiros	15,22
48	09/10/2025	Fatura	899947953654-6	Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	UTILIDADES PÚBLICAS - telefone	Boleto	15/10/2025	101502	Utilidades Públicas (7)	207,26
49	21/10/2025	NFS-E	46921	IMPAKTO COMÉRCIO DE ESPUMAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - colchonetes	Transferência Eletrônica	21/10/2025	102101	Outros materiais de consumo	2.738,85
50	29/10/2025	NFS-E	15	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS RIBEIRO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - confecção de cortinas para salas	Transferência Eletrônica	30/10/2025	103001	Outros serviços de terceiros	4.784,00
						Despesa Realizada				133.289,38
						Número de Documentos Relacionados				50

Sexta-feira, 7 de Novembro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

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