

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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\$ 161.030,00	05/12/2025	01/12/2025	05/12/2025

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	17/11/2025	NFS-E	58511	WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção mensal relógio ponto	Boleto	01/12/2025	120101	Outros serviços de terceiros	148,06
2	19/11/2025	Apólice de Seguro	95125-2	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	RECURSOS HUMANOS - benefícios - seguro vida funcionários	Boleto	01/12/2025	120102	Recursos Humanos (5)	489,02
3	26/11/2025	NFS-E	14199	CONTABIL BICHLER LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - escritório de contabilidade	Boleto	01/12/2025	120103	Outros serviços de terceiros	2.614,00
4	01/12/2025	NFS-E	06623671	PLUXEE BENEFÍCOS BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale alimentação funcionários	Boleto	01/12/2025	120104	Recursos Humanos (5)	10.260,00

5	28/11/2025	Recibo	276348	West Side Viagens e Turismo Ltda	RECURSOS HUMANOS - vale transporte	Boleto	01/12/2025	120105	Recursos Humanos (5)	477,41
6	27/11/2025	Fatura	7433712	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de água/tratamento de esgoto	Boleto	01/12/2025	120106	Utilidades Públicas (7)	567,02
7	21/11/2025	Fatura	003365718	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de energia elétrica	Boleto	01/12/2025	120107	Utilidades Públicas (7)	1.191,77
8	30/11/2025	GRF	11	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - empréstimo de funcionários descontado no FGTS	Transferência Eletrônica	01/12/2025	120108	Recursos Humanos (5)	1.875,86
9	30/11/2025	GRF	11	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - FGTS NOVEMBRO 2025	Transferência Eletrônica	01/12/2025	120108	Recursos Humanos (5)	9.646,13
10	30/11/2025	Holerite	2/13	Agerlania Alves da Silva	Recursos humanos - salários - 2a. parcela 13o. 2025	Transferência Eletrônica	02/12/2025	27847	Recursos Humanos (5)	1.000,66
11	30/11/2025	Holerite	2/13	ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA BELUFI	Recursos humanos - salários - 2a. parcela 13o. 2025	Transferência Eletrônica	02/12/2025	27847	Recursos Humanos (5)	1.000,66
12	30/11/2025	Holerite	2/13	BIANCA DOS SANTOS	Recursos humanos - salários - 2a. parcela 13o. 2025	Transferência Eletrônica	02/12/2025	27847	Recursos Humanos (5)	1.000,66
13	30/11/2025	Holerite	2/13	CAMILA GOMES LIMA RIBEIRO	Recursos humanos - salários - 2a. parcela 13o. 2025	Transferência Eletrônica	02/12/2025	27847	Recursos Humanos (5)	784,18
14	30/11/2025	Holerite	2/13	DAYANE APARECIDA DE SOUZA CUSTÓDIO	Recursos humanos - salários - 2a. parcela 13o. 2025	Transferência Eletrônica	02/12/2025	27847	Recursos Humanos (5)	1.506,76
15	30/11/2025	Holerite	2/13	EVELYN SACCHI DIAS	Recursos humanos - salários - 2a. parcela 13o. 2025	Transferência Eletrônica	02/12/2025	27847	Recursos Humanos (5)	1.586,97
16	30/11/2025	Holerite	2/13	FABIANA APARECIDA MEDEIROS	Recursos humanos - salários - 2a. parcela 13o. 2025	Transferência Eletrônica	02/12/2025	27847	Recursos Humanos (5)	919,17
17	30/11/2025	Holerite	2/13	FABIANA CORREIA DA SILVA	Recursos humanos - salários - 2a. parcela 13o. 2025	Transferência Eletrônica	02/12/2025	27847	Recursos Humanos (5)	919,17
18	30/11/2025	Holerite	2/13	ISABELA DOMINGUES DA SILVA	Recursos humanos - salários - 2a. parcela 13o. 2025	Transferência Eletrônica	02/12/2025	27847	Recursos Humanos (5)	919,17

19	30/11/2025	Holerite	2/13	IVANIA SANTOS DA CRUZ	Recursos humanos - salários - 2a. parcela 13o. 2025	Transferência Eletrônica	02/12/2025	27847	Recursos Humanos (5)	1.000,66
20	30/11/2025	Holerite	2/13	Joana Maria da Costa	Recursos humanos - salários - 2a. parcela 13o. 2025	Transferência Eletrônica	02/12/2025	27847	Recursos Humanos (5)	1.000,66
21	30/11/2025	Holerite	2/13	JOICE CORTES LIMA	Recursos humanos - salários - 2a. parcela 13o. 2025	Transferência Eletrônica	02/12/2025	27847	Recursos Humanos (5)	1.205,96
22	30/11/2025	Holerite	2/13	JULIANA MONSANTO ZOTTA	Recursos humanos - salários - 2a. parcela 13o. 2025	Transferência Eletrônica	02/12/2025	27847	Recursos Humanos (5)	265,66
23	30/11/2025	Holerite	2/13	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Recursos humanos - salários - 2a. parcela 13o. 2025	Transferência Eletrônica	02/12/2025	27847	Recursos Humanos (5)	1.970,52
24	30/11/2025	Holerite	2/13	LAÉRCIO ANACLETO	Recursos humanos - salários - 2a. parcela 13o. 2025	Transferência Eletrônica	02/12/2025	27847	Recursos Humanos (5)	392,89
25	30/11/2025	Holerite	2/13	LETÍCIA ALVES OLIVEIRA TOKUE	Recursos humanos - salários - 2a. parcela 13o. 2025	Transferência Eletrônica	02/12/2025	27847	Recursos Humanos (5)	422,37
26	30/11/2025	Holerite	2/13	Letícia Ribeiro de Souza	Recursos humanos - salários - 2a. parcela 13o. 2025	Transferência Eletrônica	02/12/2025	27847	Recursos Humanos (5)	1.000,66
27	30/11/2025	Holerite	2/13	LUANA DE ALMEIDA	Recursos humanos - salários - 2a. parcela 13o. 2025	Transferência Eletrônica	02/12/2025	27847	Recursos Humanos (5)	1.586,97
28	30/11/2025	Holerite	2/13	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Recursos humanos - salários - 2a. parcela 13o. 2025	Transferência Eletrônica	02/12/2025	27847	Recursos Humanos (5)	1.867,99
29	30/11/2025	Holerite	2/13	MARIA CAROLAYNE GOMES DA SILVA	Recursos humanos - salários - 2a. parcela 13o. 2025	Transferência Eletrônica	02/12/2025	27847	Recursos Humanos (5)	1.586,97
30	01/12/2025	Holerite	2/13	Maria Celeste de Oliveira Pereira	Recursos humanos - salários - 2a. parcela 13o. 2025	Transferência Eletrônica	02/12/2025	27847	Recursos Humanos (5)	1.098,46
31	30/11/2025	Holerite	2/13	MARYANE SILVA DOS SANTOS	Recursos humanos - salários - 2a. parcela 13o. 2025	Transferência Eletrônica	02/12/2025	27847	Recursos Humanos (5)	919,17
32	30/11/2025	Holerite	2/13	MIKAELE CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS	Recursos humanos - salários - 2a. parcela 13o. 2025	Transferência Eletrônica	02/12/2025	27847	Recursos Humanos (5)	1.000,66

33	30/11/2025	Holerite	2/13	Naeli Ferreira de Oliveira	Recursos humanos - salários - 2a. parcela 13o. 2025	Transferência Eletrônica	02/12/2025	27847	Recursos Humanos (5)	1.586,97
34	30/11/2025	Holerite	2/13	PAMELA DA SILVA SANTANA	Recursos humanos - salários - 2a. parcela 13o. 2025	Transferência Eletrônica	02/12/2025	27847	Recursos Humanos (5)	591,31
35	30/11/2025	Holerite	2/13	RAISSA DE SOUZA SILVA DA CRUZ	Recursos humanos - salários - 2a. parcela 13o. 2025	Transferência Eletrônica	02/12/2025	27847	Recursos Humanos (5)	1.000,66
36	04/12/2025	NFS-E	106	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - digitação de documentos, assessoria administrativa	Transferência Eletrônica	05/12/2025	550354000073227	Outros serviços de terceiros	2.060,00
37	18/11/2025	NFS-E	21484	AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	Serviços de terceiros - coleta de resíduos - limpa fossa	Boleto	05/12/2025	120501	Outros serviços de terceiros	1.251,60
38	04/12/2025	Fatura	40460	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - locação	Boleto	05/12/2025	120502	Locações diversas	136,02
39	04/12/2025	Fatura	40460	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - locação	Boleto	05/12/2025	120502	Locações diversas	46,55
40	04/12/2025	NFS-E	64361	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - monitoramento de câmeras de vigilância	Boleto	05/12/2025	120503	Outros serviços de terceiros	192,54
41	04/12/2025	Fatura	64361	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - locação	Boleto	05/12/2025	120503	Locações diversas	10,49
42	03/12/2025	NFS-E	2057	ORION INTERNET E MULTIMIDIA SS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção do site	Boleto	05/12/2025	120504	Outros serviços de terceiros	70,00
43	02/12/2025	Fatura	233020	Imprimaq do Brasil Ltda.	LOCAÇÕES - locação impressora	Boleto	05/12/2025	120505	Locações diversas	522,14
44	08/12/2025	NFS-E	13279	LINCE CERTIFICADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - certificação digital - renovação	Boleto	08/12/2025	120801	Outros serviços de terceiros	420,00
45	03/11/2025	Outros	100551903	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	ISS descontado NF 63779 de GMONITOR	Boleto	10/12/2025	121001	Outros serviços de terceiros	3,93

46	18/11/2025	Outros	100551903	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	ISS descontado NF 2184 de AGS Desinsetizadora	Boleto	10/12/2025	121001	Outros serviços de terceiros	74,50
47	09/12/2025	NFS-E	43	ARIOVALDO DE JESUS GIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- manutenção do filtro central e do bebedouro central	Transferência Eletrônica	10/12/2025	121002	Outros serviços de terceiros	1.250,00
48	10/12/2025	DARF	0716253443779777-2	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - INSS IRPF E PIS sobre folha de pagamento do 13o. salário 2025	Débito em Conta	10/12/2025	121003	Recursos Humanos (5)	24.423,94
49	10/12/2025	NFS-E	3656	J. CRISTOFOLETTI CIA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO - papel sulfite	Transferência Eletrônica	10/12/2025	121004	Outros materiais de consumo	2.375,40
50	30/11/2025	DARF	0716253496019848-0	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - INSS IRPF E PIS sobre folha de pagamento de novembro 2025	Débito em Conta	16/12/2025	121601	Recursos Humanos (5)	29.650,83
51	06/11/2025	DARF	0716253496019848-0	RECEITA FEDERAL	INSS PATRONAL DESCONTADO DA NF 370 BARETA DEDETIZADORA	Débito em Conta	16/12/2025	121601	Outros serviços de terceiros	140,80
52	18/11/2025	DARF	0716253496019848-0	RECEITA FEDERAL	INSS DESCONTADO NA NF 21484 DA AGS DESINSETIZADORA	Débito em Conta	16/12/2025	121601	Outros serviços de terceiros	163,90
53	07/11/2025	DARF	0716253496019848-0	RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - exames - IR, CSLL, PIS, COFINS sobre NF 11848 de Clínica Ituana	Débito em Conta	16/12/2025	121601	Outros serviços de terceiros	11,63
54	10/12/2025	NFS-E	883	TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - limpeza e higiene	Boleto	17/12/2025	121701	Outros materiais de consumo	1.009,72
55	05/12/2025	NFS-E	11916	Clinica Ituana Ltda.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - contrato saúde ocupacional e segurança do trabalho e exames	Boleto	17/12/2025	121702	Outros serviços de terceiros	275,24
56	17/12/2025	NFS-E	19065	TINTAS CIDADE NOVA DE ITU COM. LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO - materiais para pintura predial/quadras	Transferência Eletrônica	17/12/2025	121703	Outros materiais de consumo	5.100,00

57	09/12/2025	Fatura	899947953654	Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	UTILIDADES PÚBLICAS - telefone	Boleto	18/12/2025	121801	Utilidades Públicas (7)	208,73
58	21/11/2025	Recibo de férias	1	FABIANA CORREIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	19/12/2025	89040	Recursos Humanos (5)	2.739,66
59	21/11/2025	Recibo de férias	1	PAMELA DA SILVA SANTANA	RECURSOS HUMANOS - férias	Transferência Eletrônica	19/12/2025	89040	Recursos Humanos (5)	1.764,97
60	19/12/2025	Termo de Rescisão	1	ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA BELUFI	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	19/12/2025	89041	Recursos Humanos (5)	8.785,75
61	19/12/2025	Termo de Rescisão	1	DAYANE APARECIDA DE SOUZA CUSTÓDIO	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	19/12/2025	89041	Recursos Humanos (5)	11.623,21
62	19/12/2025	Termo de Rescisão	1	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	19/12/2025	89041	Recursos Humanos (5)	19.535,01
63	19/12/2025	Termo de Rescisão	1	LUANA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	19/12/2025	89041	Recursos Humanos (5)	12.539,40
64	19/12/2025	Termo de Rescisão	1	Agerlania Alves da Silva	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	19/12/2025	89041	Recursos Humanos (5)	6.167,67
65	19/12/2025	Termo de Rescisão	1	BIANCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	19/12/2025	89041	Recursos Humanos (5)	4.721,69
66	19/12/2025	Termo de Rescisão	1	CAMILA GOMES LIMA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	19/12/2025	89041	Recursos Humanos (5)	3.714,23
67	19/12/2025	Termo de Rescisão	1	EVELYN SACCHI DIAS	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	19/12/2025	89041	Recursos Humanos (5)	12.379,28
68	19/12/2025	Termo de Rescisão	1	FABIANA APARECIDA MEDEIROS	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	19/12/2025	89041	Recursos Humanos (5)	4.259,64
69	19/12/2025	Termo de Rescisão	1	IVANIA SANTOS DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	19/12/2025	89041	Recursos Humanos (5)	4.713,99
70	19/12/2025	Termo de Rescisão	1	Joana Maria da Costa	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	19/12/2025	89041	Recursos Humanos (5)	6.406,18

71	19/12/2025	Termo de Rescisão	1	JOICE CORTES LIMA	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	19/12/2025	89041	Recursos Humanos (5)	10.176,69
72	19/12/2025	Termo de Rescisão	1	JULIANA MONSANTO ZOTTA	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	19/12/2025	89041	Recursos Humanos (5)	970,35
73	19/12/2025	Termo de Rescisão	1	LETÍCIA ALVES OLIVEIRA TOKUE	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	19/12/2025	89041	Recursos Humanos (5)	2.260,90
74	19/12/2025	Termo de Rescisão	1	Letícia Ribeiro de Souza	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	19/12/2025	89041	Recursos Humanos (5)	5.187,14
75	19/12/2025	Termo de Rescisão	1	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	19/12/2025	89041	Recursos Humanos (5)	30.663,63
76	19/12/2025	Termo de Rescisão	1	Maria Celeste de Oliveira Pereira	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	19/12/2025	89041	Recursos Humanos (5)	6.252,43
77	19/12/2025	Termo de Rescisão	1	MARYANE SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	19/12/2025	89041	Recursos Humanos (5)	4.115,97
78	19/12/2025	Termo de Rescisão	1	MIKAELE CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	19/12/2025	89041	Recursos Humanos (5)	4.710,12
79	19/12/2025	Termo de Rescisão	1	Naeli Ferreira de Oliveira	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	19/12/2025	89041	Recursos Humanos (5)	13.407,25
80	19/12/2025	Termo de Rescisão	1	RAISSA DE SOUZA SILVA DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	19/12/2025	89041	Recursos Humanos (5)	4.710,12
81	19/12/2025	Termo de Rescisão	1	LAÉRCIO ANACLETO	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	19/12/2025	89041	Recursos Humanos (5)	1.952,38
82	19/12/2025	Termo de Rescisão	1	ISABELA DOMINGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	19/12/2025	89041	Recursos Humanos (5)	3.535,29
83	17/12/2025	GRF	0125121710137163-8	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - fgts 13o. salário, fgts rescisório Letícia Ribeiro de Souza	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121901	Recursos Humanos (5)	273,48
84	17/12/2025	GRF	0125121710137163-8	RECEITA FEDERAL	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - multa FGTS Letícia Ribeiro de Souza	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121901	Recursos Humanos (5)	2.658,48

85	18/12/2025	GRF	012512810384142-7	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - fgts 13o. salário, fgts rescisório Luana de Almeida	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121902	Recursos Humanos (5)	439,15
86	18/12/2025	GRF	0125121810384142-7	RECEITA FEDERAL	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - multa FGTS Luana de Almeida	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121902	Recursos Humanos (5)	3.618,31
87	18/12/2025	GRF	0125121810444733-1	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - fgts 13o. salário, fgts rescisório Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121903	Recursos Humanos (5)	1.266,53
88	18/12/2025	GRF	0125121810444733-1	RECEITA FEDERAL	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - multa FGTS Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121903	Recursos Humanos (5)	20.249,79
89	18/12/2025	GRF	0125121810502196-6	RECEITA FEDERAL	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - multa fgts Isabela Domingues da Silva	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121904	Recursos Humanos (5)	832,14
90	18/12/2025	GRF	012512810502196-6	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - fgts 13o. salário, fgts rescisão e empréstimo Isabela Domingues da Silva	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121904	Recursos Humanos (5)	573,15
91	17/12/2025	GRF	0125121710146249-8	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - fgts 13o. salário, fgts rescisório MIKAELE CRISTINA OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121905	Recursos Humanos (5)	235,32
92	17/12/2025	GRF	0125121710146249-8	RECEITA FEDERAL	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - multa fgts MIKAELE CRISTINA OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121905	Recursos Humanos (5)	1.572,26
93	17/12/2025	GRF	0125121710143030-8	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - fgts 13o. salário, fgts rescisório Raíssa de Souza Silva da Cruz	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121906	Recursos Humanos (5)	235,32
94	17/12/2025	GRF	0125121710143030-8	RECEITA FEDERAL	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - multa FGTS Raíssa de Souza Silva da Cruz	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121906	Recursos Humanos (5)	1.144,02
95	18/12/2025	GRF	0125121810425210-7	Naeli Ferreira de Oliveira	RECURSOS HUMANOS - fgts 13o. salário, fgts rescisório Naeli Ferreira de Oliveira	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121907	Recursos Humanos (5)	508,58
96	18/12/2025	GRF	0125121810425210-7	RECEITA FEDERAL	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - multa fgts Naeli Ferreira de Oliveira	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121907	Recursos Humanos (5)	4.537,09
97	17/12/2025	GRF	0125121710095106-1	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - fgts 13o. salário, fgts rescisório Letícia Alves Oliveira Tokue	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121908	Recursos Humanos (5)	160,59
98	18/12/2025	GRF	0125121710095106-1	RECEITA FEDERAL	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - multa FGTS Letícia Alves Oliveira Tokue	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121908	Recursos Humanos (5)	361,55

99	18/12/2025	GRF	01252121810275696-6	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - fgts 13o. e fgts rescisório Camila Gomes Lima Ribeiro	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121909	Recursos Humanos (5)	187,19
100	18/12/2025	GRF	012512810275696-5	RECEITA FEDERAL	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - multa FGTS Camila Gomes Lima Ribeiro	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121909	Recursos Humanos (5)	750,99
101	17/12/2025	GRF	0125121710162853-1	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - fgts 13o. salário, fgts rescisório e empréstimo consignado MARIA CELESTINA DE OLIVEIRA PEREIRA	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121910	Recursos Humanos (5)	845,86
102	17/12/2025	GRF	0125121710162853-1	RECEITA FEDERAL	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - multa fgts MARIA CELESTINA DE OLIVEIRA PEREIRA	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121910	Recursos Humanos (5)	5.939,57
103	18/12/2025	GRF	012512810355702-8	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - fgts 13o. salário, fgts rescisório Dayane Aparecida de Souza	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121911	Recursos Humanos (5)	389,97
104	18/12/2025	GRF	0125121810355702-8	RECEITA FEDERAL	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - multa FGTS Dayane Aparecida de Souza	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121911	Recursos Humanos (5)	1.680,10
105	18/12/2025	GRF	0125121810266647-8	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - fgts 13o. salário, fgts rescisão Laércio Anacleto	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121912	Recursos Humanos (5)	98,59
106	18/12/2025	GRF	012512810266647-8	RECEITA FEDERAL	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - multa de 40% sobre saldo FGTS Laércio Anacleto	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121912	Recursos Humanos (5)	1.088,63
107	18/12/2025	GRF	012512810434024-3	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - fgts 13o. salário, fgts rescisório e empréstimo consignado Evelyn Sacchi Dias Nunes	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121913	Recursos Humanos (5)	1.067,88
108	18/12/2025	GRF	012512810434024-3	RECEITA FEDERAL	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - multa sobre FGTS rescisório Evelyn Sacchi Dias Nunes	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121913	Recursos Humanos (5)	3.816,59
109	17/12/2025	GRF	0125121710107087-5	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - fgts 13o. salário, fgts rescisório Joana Maria da Costa	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121914	Recursos Humanos (5)	349,80
110	17/12/2025	GRF	0125121710107087-5	RECEITA FEDERAL	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - multa FGTS Joana Maria da Costa	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121914	Recursos Humanos (5)	6.739,37
111	17/12/2025	GRF	0125121710149793-3	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - fgts 13o. salário, fgts rescisório Maryane Silva dos Santos	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121915	Recursos Humanos (5)	208,29
112	17/12/2025	GRF	0125121710149793-3	RECEITA FEDERAL	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - multa fgts Maryane Silva dos Santos	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121915	Recursos Humanos (5)	855,50

113	19/12/2025	GRF	0125121910625282-0	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - fgts 13o. salário, fgts rescisório Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121916	Recursos Humanos (5)	1.054,46
114	19/12/2025	GRF	0125121910625282-0	RECEITA FEDERAL	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - multa fgts Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121916	Recursos Humanos (5)	17.766,01
115	19/12/2025	GRF	0125121910556652-9	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - fgts sobre 13o. salário, fgts rescisório e empréstimo Ana Cláudia de Oliveira Belufi	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121917	Recursos Humanos (5)	277,29
116	19/12/2025	GRF	0125121910556652-9	RECEITA FEDERAL	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - multa FGTS Ana Cláudia de Oliveira Belufi	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121917	Recursos Humanos (5)	2.189,87
117	18/12/2025	GRF	0125121810395184-2	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - fgts 13o. salário, fgts rescisório Joice Cortes Lima	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121918	Recursos Humanos (5)	346,58
118	18/12/2025	GRF	012512810395184-2	RECEITA FEDERAL	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - multa FGTS Joice Cortes Lima	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121918	Recursos Humanos (5)	1.195,61
119	17/12/2025	GRF	0125121710112076-7	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - fgts 13o. salário, fgts rescisório Ivania Santos da Cruz	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121919	Recursos Humanos (5)	235,32
120	17/12/2025	GRF	0125121710112076-7	RECEITA FEDERAL	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - multa FGTS Ivania Santos da Cruz	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121919	Recursos Humanos (5)	1.163,76
121	19/12/2025	NFS-E	06749969	PLUXEE BENEFÍCOS BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale alimentação funcionários	Boleto	19/12/2025	121920	Recursos Humanos (5)	9.880,00
122	22/12/2025	Holerite	12	FABIANA CORREIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	22/12/2025	56138	Recursos Humanos (5)	1.519,50
123	22/12/2025	Holerite	12	MARIA CAROLAYNE GOMES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	22/12/2025	56138	Recursos Humanos (5)	3.915,77
124	22/12/2025	Holerite	12	PAMELA DA SILVA SANTANA	RECURSOS HUMANOS - salários dezembro 2025	Transferência Eletrônica	22/12/2025	56138	Recursos Humanos (5)	1.519,50
125	09/12/2025	NF	6580	AUE Provedor de Internet Ltda	UTILIDADES PÚBLICAS - internet	Boleto	22/12/2025	122201	Utilidades Públicas (7)	541,09
126	09/12/2025	NF	6580	AUE Provedor de Internet Ltda	UTILIDADES PÚBLICAS - internet	Boleto	22/12/2025	122201	Utilidades Públicas (7)	8,71

127	17/12/2025	NFS-E	11950	Clinica Ituana Ltda.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - exames	Boleto	22/12/2025	122202	Outros serviços de terceiros	1.021,05
128	22/12/2025	GRF	0125122210806138-0	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - fgts sobre folha de pagamento dezembro/2025 e 13o. salário	Transferência Eletrônica	22/12/2025	122203	Recursos Humanos (5)	1.100,56
129	22/12/2025	NFS-E	21754	AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - coleta de resíduos (limpa fossa)	Boleto	26/12/2025	122601	Outros serviços de terceiros	1.057,48
130	22/12/2025	NFS-E	21754	AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - coleta de resíduos (limpa fossa)	Boleto	26/12/2025	122601	Outros serviços de terceiros	194,12
131	23/12/2025	Fatura	7501957	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de água/tratamento de esgoto	Boleto	26/12/2025	122602	Utilidades Públicas (7)	986,42
132	26/12/2025	DARF	0716253570194767-0	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - INSS IRPF E PIS sobre folha de pagamento de dezembro de 2025	Transferência Eletrônica	26/12/2025	122603	Recursos Humanos (5)	25.547,26
133	22/12/2025	NFS-E	3	ALMEIDA COMÉRCIO E PINTURA DE OBRAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - impermeabilização/pintura caixa d'água	Transferência Eletrônica	26/12/2025	122604	Outros serviços de terceiros	3.331,66
									Despesa Realizada	449.632,23
									Número de Documentos Relacionados	133

Terça-feira, 6 de Janeiro de 2026

Responsáveis pela Contratada:

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