

## 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-lingüísticos, 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 (Provisionamento)

**Banco:** Banco Bradesco S.A.

**Agência:** 3310-3

**Nº da Conta:** 40873-5

**Fontes de Recurso:** Prefeitura Da Estância Turística de Itu |

### Repasses

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
---------	-------	-------------	-------------	-------------

### 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	17/12/2025	GRF	0125121710107005-0	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - fgts 13o. salário, fgts rescisão Argelania Alves da Silva	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121901	Recursos Humanos (5)	330,72
2	17/12/2025	GRF	0125121710107005-0	RECEITA FEDERAL	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - multa fgts Argelania Alves da Silva	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121901	Recursos Humanos (5)	6.324,20
3	17/12/2025	GRF	0125121710108567-8	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - fgts 13o. salário, fgts rescisão Bianca dos Santos	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121902	Recursos Humanos (5)	235,32
4	17/12/2025	GRF	0125121710108567-8	RECEITA FEDERAL	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - multa FGTS Bianca dos Santos	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121902	Recursos Humanos (5)	1.864,05
5	17/12/2025	GRF	0125121710113378-8	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - fgts 13o. salário, fgts rescisório Fabiana Aparecida Medeiros	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121903	Recursos Humanos (5)	208,29
6	17/12/2025	GRF	0125121710113378-8	RECEITA FEDERAL	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - multa fgts Fabiana Aparecida Medeiros	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121903	Recursos Humanos (5)	854,11
7	18/12/2025	GRF	0125121810334675-2	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - fgts 13o. salário, fgts rescisório Juliana Monsanto Zotta	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121904	Recursos Humanos (5)	48,02

8	18/12/2025	GRF	0125121810334675-2	RECEITA FEDERAL	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - multa fgts Juliana Monsanto Zotta	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121904	Recursos Humanos (5)	105,05
<b>Despesa Realizada</b>										<b>9.969,76</b>
<b>Número de Documentos Relacionados</b>										<b>8</b>

Terça-feira, 6 de Janeiro de 2026

Responsáveis pela Contratada:

---

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