

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2026 à 30/04/2026

Órgão Concessor: Prefeitura Da Estância Turística de Itu

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 23862/2025

Entidade Beneficiária: Geração Futura Associação Assistencial

CNPJ: 62.344.863/0001-33

Endereço: Rodovia 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 do Brasil S.A.

Agência: 0354-9

Nº da Conta: 88525-8

Fontes de Recurso: Prefeitura Da Estância Turística de Itu |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL 2026	R\$ 165.460,00	07/04/2026	01/04/2026	07/04/2026

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	31/03/2026	Holerite	3	LUANA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS - salário março 2026	Transferência Eletrônica	01/04/2026	550354000070389	Recursos Humanos (5)	5.078,16
2	31/03/2026	Holerite	3	Letícia Ribeiro de Souza	RECURSOS HUMANOS - salário março 2026	Transferência Eletrônica	01/04/2026	550354000076854	Recursos Humanos (5)	2.133,28
3	31/03/2026	Holerite	3	JOICE CORTES LIMA	RECURSOS HUMANOS - salário março 2026	Transferência Eletrônica	01/04/2026	550354000078095	Recursos Humanos (5)	4.110,46
4	31/03/2026	Holerite	3	LAÉRCIO ANACLETO	RECURSOS HUMANOS - salário março 2026	Transferência Eletrônica	01/04/2026	550354000078634	Recursos Humanos (5)	848,44
5	31/03/2026	Holerite	3	FABIANA CORREIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salário março 2026	Transferência Eletrônica	01/04/2026	550354000079966	Recursos Humanos (5)	2.188,09
6	31/03/2026	Holerite	3	FRANCINE DE SALVO LEITE	RECURSOS HUMANOS - salário março 2026	Transferência Eletrônica	01/04/2026	550354000081627	Recursos Humanos (5)	2.188,09
7	31/03/2026	Holerite	3	GABRIELA CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salário março 2026	Transferência Eletrônica	01/04/2026	550354000083663	Recursos Humanos (5)	2.188,09

8	31/03/2026	Holerite	3	HEMILY SOARES	RECURSOS HUMANOS - salário março 2026	Transferência Eletrônica	01/04/2026	550354000084624	Recursos Humanos (5)	2.044,98
9	31/03/2026	Holerite	3	CAMILA GOMES LIMA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS - salário março 2026	Transferência Eletrônica	01/04/2026	553310000052733	Recursos Humanos (5)	2.045,59
10	31/03/2026	Holerite	3	LETÍCIA ALVES OLIVEIRA TOKUE	RECURSOS HUMANOS - salário março 2026	Transferência Eletrônica	01/04/2026	553310000054433	Recursos Humanos (5)	2.044,98
11	31/03/2026	Holerite	3	BIANCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salário março 2026	Transferência Eletrônica	01/04/2026	553323000025618	Recursos Humanos (5)	2.080,16
12	31/03/2026	Holerite	3	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	RECURSOS HUMANOS - salário março 2026	Transferência Eletrônica	01/04/2026	553987000017134	Recursos Humanos (5)	6.171,77
13	31/03/2026	Holerite	3	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	RECURSOS HUMANOS - salário março 2026	Transferência Eletrônica	01/04/2026	553987000027430	Recursos Humanos (5)	5.130,30
14	31/03/2026	Holerite	3	Naeli Ferreira de Oliveira	RECURSOS HUMANOS - salário março 2026	Transferência Eletrônica	01/04/2026	553987000029243	Recursos Humanos (5)	4.110,46
15	31/03/2026	Holerite	3	IVANIA SANTOS DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS - salário março 2026	Transferência Eletrônica	01/04/2026	553987000035548	Recursos Humanos (5)	2.188,09
16	31/03/2026	Holerite	3	Joana Maria da Costa	RECURSOS HUMANOS - salário março 2026	Transferência Eletrônica	01/04/2026	40101	Recursos Humanos (5)	2.188,09
17	31/03/2026	Holerite	3	MIKAELE C O SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salário março 2026	Transferência Eletrônica	01/04/2026	40102	Recursos Humanos (5)	2.188,09
18	31/03/2026	Holerite	3	MARIA CAROLAYNE GOMES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salário março 2026	Transferência Eletrônica	01/04/2026	40103	Recursos Humanos (5)	3.923,56
19	31/03/2026	Holerite	3	JULIANA MONSANTO ZOTTA	RECURSOS HUMANOS - salário março 2026	Transferência Eletrônica	01/04/2026	40104	Recursos Humanos (5)	369,40
20	31/03/2026	Holerite	3	PAMELA DA SILVA SANTANA	RECURSOS HUMANOS - salário março 2026	Transferência Eletrônica	01/04/2026	40105	Recursos Humanos (5)	2.188,09
21	31/03/2026	Holerite	3	MARYANE SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salário março 2026	Transferência Eletrônica	01/04/2026	40106	Recursos Humanos (5)	2.044,98
22	31/03/2026	Holerite	3	EVELYN SACCHI DIAS	RECURSOS HUMANOS - salário março 2026	Transferência Eletrônica	01/04/2026	40107	Recursos Humanos (5)	4.110,46
23	31/03/2026	Holerite	3	DAYANE APARECIDA DE SOUZA CUSTÓDIO	RECURSOS HUMANOS - salário março 2026	Transferência Eletrônica	01/04/2026	40108	Recursos Humanos (5)	4.110,46
24	31/03/2026	Holerite	3	DEIDIANE FERREIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS - salário março 2026	Transferência Eletrônica	01/04/2026	40109	Recursos Humanos (5)	4.069,77
25	31/03/2026	Holerite	3	RAISSA DE SOUZA SILVA DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS - salário março 2026	Transferência Eletrônica	01/04/2026	40110	Recursos Humanos (5)	2.188,09
26	31/03/2026	Holerite	3	DRIELLY MARIA CLAUDINO	RECURSOS HUMANOS - salário março 2026	Transferência Eletrônica	01/04/2026	40111	Recursos Humanos (5)	2.188,09
27	31/03/2026	Holerite	3	JESSICA DA SILVA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS - salário março 2026	Transferência Eletrônica	01/04/2026	40112	Recursos Humanos (5)	3.045,23

28	31/03/2026	Holerite	3	EDUARDA GOMES QUEIROZ	RECURSOS HUMANOS - salário março 2026	Transferência Eletrônica	01/04/2026	40113	Recursos Humanos (5)	1.097,44
29	18/03/2026	Apólice de Seguro	95125-2	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	RECURSOS HUMANOS - seguro vida dos funcionários	Boleto	01/04/2026	40114	Recursos Humanos (5)	442,79
30	30/03/2026	Recibo	286901	West Side Viagens e Turismo Ltda	RECURSOS HUMANOS - vale transporte funcionários	Boleto	01/04/2026	40115	Recursos Humanos (5)	681,86
31	20/03/2026	Fatura	011551503	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - energia elétrica	Boleto	01/04/2026	40116	Utilidades Públicas (7)	1.362,21
32	31/03/2026	GRF	3	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - FGTS referente março 2026	Transferência Eletrônica	01/04/2026	40117	Recursos Humanos (5)	7.370,31
33	01/04/2026	NFS-E	07561476	PLUXEE BENEFÍCOS BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS - vale alimentação dos funcionários	Boleto	01/04/2026	40118	Recursos Humanos (5)	10.450,00
34	24/03/2026	NFS-E	1744	TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - materiais de limpeza/higiene	Boleto	01/04/2026	40119	Outros materiais de consumo	4.837,10
35	24/03/2026	Fatura	7701735	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - água/tratamento de esgoto	Boleto	01/04/2026	40120	Utilidades Públicas (7)	979,43
36	31/03/2026	Holerite	3	Agerlania Alves da Silva	RECURSOS HUMANOS - salário março 2026	Transferência Eletrônica	01/04/2026	40121	Recursos Humanos (5)	2.188,09
37	01/04/2026	Outros	41479	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	LOCAÇÕES - locação de equipamentos de segurança	Boleto	06/04/2026	40601	Locações diversas	182,57
38	06/04/2026	NFS-E	07583718	PLUXEE BENEFÍCOS BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS - vale alimentação dos funcionários	Boleto	06/04/2026	40602	Recursos Humanos (5)	190,00
39	01/04/2026	Outros	8503	Imprimaq do Brasil Ltda.	LOCAÇÕES - locação de impressoras	Boleto	06/04/2026	40603	Locações diversas	544,59
40	01/04/2026	NFS-E	66710	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS - monitoramento de câmeras	Boleto	06/04/2026	40604	Outros serviços de terceiros	196,47
41	01/04/2026	Outros	66710	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	LOCAÇÕES - locação de equipamentos de segurança	Boleto	06/04/2026	40604	Locações diversas	10,49
42	20/03/2026	Fatura	3	AUE Provedor de Internet Ltda	UTILIDADES PÚBLICAS - internet	Boleto	06/04/2026	40605	Utilidades Públicas (7)	549,80
43	06/04/2026	NFS-E	122	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	SERVIÇOS DE TERCEIROS - digitação de documentos/assessoria administrativa	Transferência Eletrônica	07/04/2026	550354000073227	Outros serviços de terceiros	2.200,00
44	06/04/2026	NFS-E	188	ORION INTERNET E MULTIMIDIA SS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção site	Boleto	07/04/2026	40701	Outros serviços de terceiros	80,00
45	31/03/2026	NFS-E	14921	CONTABIL BICHLER LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - escritório de contabilidade	Boleto	13/04/2026	41301	Outros serviços de terceiros	1.395,00
46	02/04/2026	NFS-E	61814	WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - licença de software relógio ponto	Boleto	14/04/2026	41401	Outros serviços de terceiros	155,21
47	02/03/2026	NFS-E	14784	CONTABIL BICHLER LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - escritório de contabilidade	Boleto	16/04/2026	41601	Outros serviços de terceiros	1.395,00

48	31/03/2026	DARF	0716261075154879-7	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - INSS, IRPF e PIS referente fevereiro 2026	Transferência Eletrônica	17/04/2026	41701	Recursos Humanos (5)	27.586,13
49	12/03/2026	DARF	0716261075154879-7	RECEITA FEDERAL	PIS COFINS CSLL descontado da nota fiscal No. 12227 de Clínica Ituana	Transferência Eletrônica	17/04/2026	41701	Outros serviços de terceiros	15,22
50	24/04/2026	NFS-E	12349	Clinica Ituana Ltda.	SERVIÇOS DE TERCEIROS - mensalidade do e-social e exames	Boleto	24/04/2026	42401	Outros serviços de terceiros	340,73
						Despesa Realizada				141.415,69
						Número de Documentos Relacionados				50

Terça-feira, 5 de Maio de 2026

Responsáveis pela Contratada:

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