

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

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\$ 167.232,00	06/02/2026	01/02/2026	06/02/2026

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	05/02/2026	NFS-E	113	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	SERVIÇOS DE TERCEIROS - digitação de documentos/assessoria administrativa	Transferência Eletrônica	05/02/2026	550354000073227	Outros serviços de terceiros	2.060,00
2	03/02/2026	Outros	40941	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	LOCAÇÕES - locação de equipamentos de segurança	Boleto	05/02/2026	20501	Locações diversas	182,57
3	03/02/2026	NFS-E	68	ORION INTERNET E MULTIMIDIA SS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção site	Boleto	05/02/2026	20502	Outros serviços de terceiros	80,00
4	02/02/2026	Outros	233170	Imprimaq do Brasil Ltda.	LOCAÇÕES - locação de impressoras	Boleto	05/02/2026	20503	Locações diversas	522,14
5	27/01/2026	Fatura	1	AUE Provedor de Internet Ltda	UTILIDADES PÚBLICAS - internet	Boleto	05/02/2026	20504	Utilidades Públicas (7)	424,80

6	31/01/2026	GRF	1	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - FGTS referente janeiro 2026	Transferência Eletrônica	05/02/2026	20505	Recursos Humanos (5)	2.238,77
7	05/02/2026	NFS-E	07121705	PLUXEE BENEFÍCOS BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS - vale alimentação dos funcionários	Boleto	05/02/2026	20506	Recursos Humanos (5)	10.640,00
8	31/01/2026	Holerite	1	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro 2026	Transferência Eletrônica	06/02/2026	550354000070389	Recursos Humanos (5)	923,40
9	27/01/2026	Holerite	1	RAISSA DE SOUZA SILVA DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro 2026	Transferência Eletrônica	06/02/2026	550354000076854	Recursos Humanos (5)	350,17
10	31/01/2026	Holerite	1	Naeli Ferreira de Oliveira	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro 2026	Transferência Eletrônica	06/02/2026	550354000078095	Recursos Humanos (5)	674,15
11	31/01/2026	Holerite	1	MIKAELE CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro 2026	Transferência Eletrônica	06/02/2026	550354000081627	Recursos Humanos (5)	350,17
12	31/01/2026	Holerite	1	IVANIA SANTOS DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro 2026	Transferência Eletrônica	06/02/2026	550354000083663	Recursos Humanos (5)	350,17
13	31/01/2026	Holerite	1	MARYANE SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro 2026	Transferência Eletrônica	06/02/2026	550354000084624	Recursos Humanos (5)	327,09
14	31/01/2026	Holerite	1	CAMILA GOMES LIMA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro 2026	Transferência Eletrônica	06/02/2026	553310000052733	Recursos Humanos (5)	326,82
15	31/01/2026	Holerite	1	LETÍCIA ALVES OLIVEIRA TOKUE	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro 2026	Transferência Eletrônica	06/02/2026	553310000054433	Recursos Humanos (5)	327,09
16	31/01/2026	Holerite	1	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro 2026	Transferência Eletrônica	06/02/2026	553987000017134	Recursos Humanos (5)	6.006,42
17	31/01/2026	Holerite	1	LUANA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro 2026	Transferência Eletrônica	06/02/2026	553987000027430	Recursos Humanos (5)	923,40
18	31/01/2026	Holerite	1	JOICE CORTES LIMA	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro 2026	Transferência Eletrônica	06/02/2026	553987000029243	Recursos Humanos (5)	674,15
19	31/01/2026	Holerite	1	Letícia Ribeiro de Souza	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro 2026	Transferência Eletrônica	06/02/2026	553987000035548	Recursos Humanos (5)	350,17

20	05/02/2026	Recibo	281669	West Side Viagens e Turismo Ltda	RECURSOS HUMANOS - vale transporte funcionários	Boleto	06/02/2026	20601	Recursos Humanos (5)	1.382,78
21	31/01/2026	Holerite	1	EVELYN SACCHI DIAS	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro 2026	Transferência Eletrônica	06/02/2026	20602	Recursos Humanos (5)	674,15
22	31/01/2026	Holerite	1	GABRIELA CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro 2026	Transferência Eletrônica	06/02/2026	20603	Recursos Humanos (5)	350,17
23	31/01/2026	Holerite	1	DRIELLY MARIA CLAUDINO	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro 2026	Transferência Eletrônica	06/02/2026	20604	Recursos Humanos (5)	350,17
24	31/01/2026	Holerite	1	DEIDIANE FERREIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro 2026	Transferência Eletrônica	06/02/2026	20605	Recursos Humanos (5)	674,15
25	31/01/2026	Holerite	1	DAYANE APARECIDA DE SOUZA CUSTÓDIO	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro 2026	Transferência Eletrônica	06/02/2026	20606	Recursos Humanos (5)	674,15
26	31/01/2026	Holerite	1	HEMILY SOARES	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro 2026	Transferência Eletrônica	06/02/2026	20608	Recursos Humanos (5)	327,09
27	31/01/2026	Holerite	1	IVANETE CRISTINA NICÁCIO CORREA	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro 2026	Transferência Eletrônica	06/02/2026	20609	Recursos Humanos (5)	327,09
28	31/01/2026	Holerite	1	ANA CAROLINA NARCIZO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro 2026	Transferência Eletrônica	06/02/2026	20610	Recursos Humanos (5)	327,09
29	31/01/2026	Holerite	1	Agerlania Alves da Silva	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro 2026	Transferência Eletrônica	06/02/2026	20611	Recursos Humanos (5)	350,17
30	31/01/2026	Holerite	1	JULIANA MONSANTO ZOTTA	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro 2026	Transferência Eletrônica	06/02/2026	20613	Recursos Humanos (5)	88,36
31	31/01/2026	Holerite	1	MARIA CAROLAYNE GOMES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro 2026	Transferência Eletrônica	06/02/2026	20614	Recursos Humanos (5)	3.923,56
32	31/01/2026	Holerite	1	FABIANA CORREIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro 2026	Transferência Eletrônica	06/02/2026	20615	Recursos Humanos (5)	918,52
33	31/01/2026	Holerite	1	LAÉRCIO ANACLETO	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro 2026	Transferência Eletrônica	09/02/2026	550354000078634	Recursos Humanos (5)	600,18

34	31/01/2026	Holerite	1	PAMELA DA SILVA SANTANA	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro 2026	Transferência Eletrônica	09/02/2026	550354000079966	Recursos Humanos (5)	1.627,97
35	31/01/2026	Holerite	1	BIANCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro 2026	Transferência Eletrônica	09/02/2026	553323000025618	Recursos Humanos (5)	350,17
36	31/01/2026	Holerite	1	Joana Maria da Costa	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro 2026	Transferência Eletrônica	10/02/2026	21001	Recursos Humanos (5)	350,17
37	19/01/2026	Apólice de Seguro	95125-2	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	RECURSOS HUMANOS - seguro vida dos funcionários	Boleto	10/02/2026	21002	Recursos Humanos (5)	67,75
38	31/01/2026	Holerite	1	CINTHYA PAULA VASCONCELOS FILHO	RECURSOS HUMANOS - salário janeiro 2026	Transferência Eletrônica	11/02/2026	21101	Recursos Humanos (5)	674,15
39	10/02/2026	Outros	65761	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	LOCAÇÕES - locação de equipamentos de segurança	Boleto	12/02/2026	21201	Locações diversas	10,49
40	10/02/2026	NFS-E	65761	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS - monitoramento de câmeras	Boleto	12/02/2026	21201	Outros serviços de terceiros	196,47
41	10/02/2026	NFS-E	60680	WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - licença de software relógio ponto	Boleto	18/02/2026	21801	Outros serviços de terceiros	155,21
42	31/01/2026	DARF	0716260502339365-3	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - INSS e PIS referente janeiro 2026	Transferência Eletrônica	19/02/2026	21901	Recursos Humanos (5)	4.666,85
43	12/02/2026	Termo de Rescisão	1	ANA CAROLINA NARCIZO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	20/02/2026	22001	Recursos Humanos (5)	54,03
44	03/02/2026	NFS-E	14648	CONTABIL BICHLER LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - escritório de contabilidade	Boleto	24/02/2026	22401	Outros serviços de terceiros	1.395,00
									Despesa Realizada	48.247,37
									Número de Documentos Relacionados	44

Terça-feira, 3 de Março de 2026

Responsáveis pela Contratada:

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