

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

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\$ 151.284,00 | 07/01/2026 | 01/01/2026 | 12/01/2026 |

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 | 13/01/2026 | NFS-E | 112 | Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero | SERVIÇOS DE TERCEIROS - digitação de documentos/assessoria administrativa | Transferência Eletrônica | 19/01/2026 | 550354000073227 | Outros serviços de terceiros | 2.060,00 |
| 2 | 20/01/2026 | NFS-E | 15372 | WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS LTDA | BENS PERMANENTES - relógio ponto facial | Transferência Eletrônica | 23/01/2026 | 12301 | Bens e materiais permanentes | 1.500,00 |
| Despesa Realizada | | | | | | | | | | 3.560,00 |
| Número de Documentos Relacionados | | | | | | | | | | 2 |

Sexta-feira, 6 de Fevereiro de 2026

Responsáveis pela Contratada:

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