

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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\$ 166.376,00	06/03/2026	01/03/2026	06/03/2026

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	28/02/2026	Holerite	2	LUANA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro 2026	Transferência Eletrônica	02/03/2026	550354000070389	Recursos Humanos (5)	5.078,16
2	28/02/2026	Holerite	2	RAISSA DE SOUZA SILVA DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro 2026	Transferência Eletrônica	02/03/2026	550354000076854	Recursos Humanos (5)	2.188,09
3	28/02/2026	Holerite	2	Naeli Ferreira de Oliveira	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro 2026	Transferência Eletrônica	02/03/2026	550354000078095	Recursos Humanos (5)	4.110,46
4	28/02/2026	Holerite	2	LAÉRCIO ANACLETO	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro 2026	Transferência Eletrônica	02/03/2026	550354000078634	Recursos Humanos (5)	848,44
5	28/02/2026	Holerite	2	MIKAELE CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro 2026	Transferência Eletrônica	02/03/2026	550354000079966	Recursos Humanos (5)	2.188,09
6	28/02/2026	Holerite	2	PAMELA DA SILVA SANTANA	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro 2026	Transferência Eletrônica	02/03/2026	550354000081627	Recursos Humanos (5)	2.188,09

7	28/02/2026	Holerite	2	FABIANA CORREIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro 2026	Transferência Eletrônica	02/03/2026	550354000083663	Recursos Humanos (5)	2.188,09
8	28/02/2026	Holerite	2	MARYANE SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro 2026	Transferência Eletrônica	02/03/2026	550354000084624	Recursos Humanos (5)	2.044,98
9	28/02/2026	Holerite	2	CAMILA GOMES LIMA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro 2026	Transferência Eletrônica	02/03/2026	553310000052733	Recursos Humanos (5)	2.045,59
10	28/02/2026	Holerite	2	IVANETE CRISTINA NICÁCIO CORREA	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro 2026	Transferência Eletrônica	02/03/2026	553310000054433	Recursos Humanos (5)	2.044,98
11	28/02/2026	Holerite	2	Joana Maria da Costa	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro 2026	Transferência Eletrônica	02/03/2026	553323000025618	Recursos Humanos (5)	2.188,09
12	28/02/2026	Holerite	2	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro 2026	Transferência Eletrônica	02/03/2026	553987000017134	Recursos Humanos (5)	6.171,77
13	28/02/2026	Holerite	2	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro 2026	Transferência Eletrônica	02/03/2026	553987000027430	Recursos Humanos (5)	5.130,30
14	28/02/2026	Holerite	2	JOICE CORTES LIMA	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro 2026	Transferência Eletrônica	02/03/2026	553987000029243	Recursos Humanos (5)	4.110,46
15	28/02/2026	Holerite	2	IVANIA SANTOS DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro 2026	Transferência Eletrônica	02/03/2026	553987000035548	Recursos Humanos (5)	2.188,09
16	28/02/2026	Holerite	2	Letícia Ribeiro de Souza	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro 2026	Transferência Eletrônica	02/03/2026	30201	Recursos Humanos (5)	2.188,09
17	28/02/2026	Holerite	2	EVELYN SACCHI DIAS	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro 2026	Transferência Eletrônica	02/03/2026	30202	Recursos Humanos (5)	4.110,46
18	28/02/2026	Holerite	2	DEIDIANE FERREIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro 2026	Transferência Eletrônica	02/03/2026	30203	Recursos Humanos (5)	4.110,46
19	28/02/2026	Holerite	2	DRIELLY MARIA CLAUDINO	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro 2026	Transferência Eletrônica	02/03/2026	30204	Recursos Humanos (5)	2.188,09
20	28/02/2026	Holerite	2	BIANCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro 2026	Transferência Eletrônica	02/03/2026	30205	Recursos Humanos (5)	2.188,09
21	28/02/2026	Holerite	2	FRANCINE DE SALVO LEITE	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro 2026	Transferência Eletrônica	02/03/2026	30206	Recursos Humanos (5)	435,57
22	28/02/2026	Holerite	2	JULIANA MONSANTO ZOTTA	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro 2026	Transferência Eletrônica	02/03/2026	30207	Recursos Humanos (5)	369,40
23	02/03/2026	NFS-E	07315487	PLUXEE BENEFÍCOS BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS - vale alimentação dos funcionários	Boleto	02/03/2026	30208	Recursos Humanos (5)	950,00
24	02/03/2026	NFS-E	07315488	PLUXEE BENEFÍCOS BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS - vale alimentação dos funcionários	Boleto	02/03/2026	30208	Recursos Humanos (5)	950,00
25	23/02/2026	Apólice de Seguro	95125-2	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	RECURSOS HUMANOS - seguro vida dos funcionários	Boleto	02/03/2026	30209	Recursos Humanos (5)	564,78
26	02/03/2026	Outros	41206	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	LOCAÇÕES - locação de equipamentos de segurança	Boleto	02/03/2026	30210	Locações diversas	182,57

27	20/02/2026	Fatura	009456915	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - energia elétrica	Boleto	02/03/2026	30211	Utilidades Públicas (7)	2.784,45
28	28/02/2026	GRF	2	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - FGTS referente fevereiro 2026	Transferência Eletrônica	02/03/2026	30212	Recursos Humanos (5)	7.422,29
29	28/02/2026	Holerite	2	HEMILY SOARES	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro 2026	Transferência Eletrônica	02/03/2026	30213	Recursos Humanos (5)	2.044,98
30	28/02/2026	Holerite	2	LETÍCIA ALVES OLIVEIRA TOKUE	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro 2026	Transferência Eletrônica	02/03/2026	30214	Recursos Humanos (5)	2.044,98
31	28/02/2026	Holerite	2	Agerlania Alves da Silva	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro 2026	Transferência Eletrônica	02/03/2026	30215	Recursos Humanos (5)	2.188,09
32	28/02/2026	Holerite	2	DAYANE APARECIDA DE SOUZA CUSTÓDIO	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro 2026	Transferência Eletrônica	02/03/2026	30216	Recursos Humanos (5)	4.110,46
33	28/02/2026	Holerite	2	MARIA CAROLAYNE GOMES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro 2026	Transferência Eletrônica	02/03/2026	30217	Recursos Humanos (5)	3.923,56
34	28/02/2026	Holerite	2	CINTHYA PAULA VASCONCELOS FILHO	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro 2026	Transferência Eletrônica	02/03/2026	30218	Recursos Humanos (5)	4.110,46
35	28/02/2026	Holerite	2	GABRIELA CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salário fevereiro 2026	Transferência Eletrônica	02/03/2026	30219	Recursos Humanos (5)	2.188,09
36	02/03/2026	NFS-E	66144	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS - monitoramento de câmeras	Boleto	03/03/2026	30301	Outros serviços de terceiros	196,47
37	02/03/2026	Outros	66144	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	LOCAÇÕES - locação de equipamentos de segurança	Boleto	03/03/2026	30301	Locações diversas	10,49
38	02/03/2026	Recibo	284052	West Side Viagens e Turismo Ltda	RECURSOS HUMANOS - vale transporte funcionários	Boleto	03/03/2026	30302	Recursos Humanos (5)	983,44
39	24/02/2026	NFS-E	79	EDITORA PERISCOPIO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - publicação anual do balanço da entidade	Boleto	03/03/2026	30303	Outros serviços de terceiros	555,00
40	02/03/2026	NFS-E	127	ORION INTERNET E MULTIMIDIA SS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção site	Boleto	03/03/2026	30304	Outros serviços de terceiros	80,00
41	20/02/2026	Fatura	2	AUE Provedor de Internet Ltda	UTILIDADES PÚBLICAS - internet	Boleto	03/03/2026	30305	Utilidades Públicas (7)	549,80
42	03/03/2026	NFS-E	07332369	PLUXEE BENEFÍCOS BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS - vale alimentação dos funcionários	Boleto	03/03/2026	30306	Recursos Humanos (5)	380,00
43	03/03/2026	NFS-E	07332370	PLUXEE BENEFÍCOS BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS - vale alimentação dos funcionários	Boleto	03/03/2026	30306	Recursos Humanos (5)	380,00
44	04/03/2026	Outros	233255	Imprimaq do Brasil Ltda.	LOCAÇÕES - locação de impressoras	Boleto	06/03/2026	30601	Locações diversas	522,14

45	05/03/2026	Fatura	47677209	NÚCLEO INF COORD PUNTO BR	SERVIÇOS DE TERCEIROS - pagamento referente domínio do site na internet por 3 anos (06/03/2026 a 05/03/2029)	Boleto	06/03/2026	30602	Outros serviços de terceiros	112,00
46	02/03/2026	Termo de Rescisão	1	CINTHYA PAULA VASCONCELOS FILHO	RECURSOS HUMANOS - RESCISÃO	Transferência Eletrônica	09/03/2026	30901	Recursos Humanos (5)	361,03
47	06/03/2026	NFS-E	181	ORION INTERNET E MULTIMIDIA SS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - suporte técnico e desenvolvimento do site da entidade	Boleto	12/03/2026	31201	Outros serviços de terceiros	2.000,00
48	13/03/2026	NFS-E	119	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	SERVIÇOS DE TERCEIROS - digitação de documentos/assessoria administrativa	Transferência Eletrônica	13/03/2026	550354000073227	Outros serviços de terceiros	2.200,00
49	12/03/2026	NFS-E	22	DAYANE LOPES MONTEIRO	BENS E MATERIAIS PERMANENTES - computador com monitor	Transferência Eletrônica	13/03/2026	31302	Bens e materiais permanentes	3.500,00
50	02/03/2026	NFS-E	61090	WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - licença de software relógio ponto	Boleto	16/03/2026	31601	Outros serviços de terceiros	155,21
51	12/03/2026	NFS-E	12227	Clinica Ituana Ltda.	SERVIÇOS DE TERCEIROS - mensalidade do e-social e exames	Boleto	16/03/2026	31602	Outros serviços de terceiros	312,12
52	28/02/2026	DARF	0716260753978138-6	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - INSS, IRPF e PIS referente fevereiro 2026	Transferência Eletrônica	16/03/2026	31603	Recursos Humanos (5)	27.383,97
53	12/03/2026	Termo de Rescisão	1	IVANETE CRISTINA NICÁCIO CORREA	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	19/03/2026	31901	Recursos Humanos (5)	1.590,71
54	17/03/2026	GRF	0126031726924930-4	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - FGTS rescisório funcionária Ivanete Cristina Nicácio Correa	Transferência Eletrônica	19/03/2026	31902	Recursos Humanos (5)	92,22
									Despesa Realizada	135.133,15
									Número de Documentos Relacionados	54

Segunda-feira, 6 de Abril de 2026

Responsáveis pela Contratada:

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