

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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	07/05/2026	01/05/2026	07/05/2026

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	30/04/2026	Holerite	4	CAMILA GOMES LIMA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS - salário abril 2026	Transferência Eletrônica	04/05/2026	553310000052733	Recursos Humanos (5)	1.966,27
2	30/04/2026	Holerite	4	BIANCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salário abril 2026	Transferência Eletrônica	04/05/2026	553323000025618	Recursos Humanos (5)	2.133,61
3	30/04/2026	Holerite	4	Naeli Ferreira de Oliveira	RECURSOS HUMANOS - salário abril 2026	Transferência Eletrônica	04/05/2026	553987000029243	Recursos Humanos (5)	4.557,24
4	30/04/2026	Holerite	4	FRANCINE DE SALVO LEITE	RECURSOS HUMANOS - salário abril 2026	Transferência Eletrônica	04/05/2026	50413	Recursos Humanos (5)	2.188,09
5	30/04/2026	Holerite	4	GABRIELA CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salário abril 2026	Transferência Eletrônica	04/05/2026	50414	Recursos Humanos (5)	2.063,92
6	30/04/2026	Holerite	4	EVELYN SACCHI DIAS	RECURSOS HUMANOS - salário abril 2026	Transferência Eletrônica	04/05/2026	50415	Recursos Humanos (5)	4.557,24
7	30/04/2026	Holerite	4	MARIA CAROLAYNE GOMES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salário abril 2026	Transferência Eletrônica	04/05/2026	50416	Recursos Humanos (5)	4.557,54

8	30/04/2026	Holerite	4	JOICE CORTES LIMA	RECURSOS HUMANOS - salário abril 2026	Transferência Eletrônica	04/05/2026	50417	Recursos Humanos (5)	4.514,50
9	30/04/2026	Holerite	4	Agerlania Alves da Silva	RECURSOS HUMANOS - salário abril 2026	Transferência Eletrônica	04/05/2026	50418	Recursos Humanos (5)	2.153,19
10	30/04/2026	Holerite	4	DEIDIANE FERREIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS - salário abril 2026	Transferência Eletrônica	04/05/2026	50419	Recursos Humanos (5)	4.578,60
11	30/04/2026	Holerite	4	Joana Maria da Costa	RECURSOS HUMANOS - salário abril 2026	Transferência Eletrônica	04/05/2026	50420	Recursos Humanos (5)	2.188,09
12	30/04/2026	Holerite	4	Letícia Ribeiro de Souza	RECURSOS HUMANOS - salário abril 2026	Transferência Eletrônica	04/05/2026	50421	Recursos Humanos (5)	2.188,09
13	30/04/2026	Holerite	4	FABIANA CORREIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salário abril 2026	Transferência Eletrônica	04/05/2026	50422	Recursos Humanos (5)	2.093,44
14	30/04/2026	Holerite	4	HEMILY SOARES	RECURSOS HUMANOS - salário abril 2026	Transferência Eletrônica	04/05/2026	50423	Recursos Humanos (5)	2.044,98
15	30/04/2026	Holerite	4	JULIANA MONSANTO ZOTTA	RECURSOS HUMANOS - salário abril 2026	Transferência Eletrônica	04/05/2026	50424	Recursos Humanos (5)	541,73
16	30/04/2026	Recibo	289659	West Side Viagens e Turismo Ltda	RECURSOS HUMANOS - vale transporte funcionários	Boleto	04/05/2026	50425	Recursos Humanos (5)	715,95
17	04/05/2026	NFS-E	07785903	PLUXEE BENEFÍCOS BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS - vale alimentação dos funcionários	Boleto	04/05/2026	50426	Recursos Humanos (5)	11.020,00
18	30/04/2026	Holerite	4	MIKAELE CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salário abril 2026	Transferência Eletrônica	04/05/2026	50427	Recursos Humanos (5)	2.188,09
19	30/04/2026	Holerite	4	LUANA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS - salário abril 2026	Transferência Eletrônica	04/05/2026	35400000070389	Recursos Humanos (5)	5.078,16
20	30/04/2026	Termo de Rescisão	4	PAMELA DA SILVA SANTANA	RECURSOS HUMANOS - salário abril 2026	Transferência Eletrônica	04/05/2026	35400000076854	Recursos Humanos (5)	2.188,09
21	30/04/2026	Holerite	4	DAYANE APARECIDA DE SOUZA CUSTÓDIO	RECURSOS HUMANOS - salário abril 2026	Transferência Eletrônica	04/05/2026	35400000078095	Recursos Humanos (5)	4.557,24
22	30/04/2026	Holerite	4	LAÉRCIO ANACLETO	RECURSOS HUMANOS - salário abril 2026	Transferência Eletrônica	04/05/2026	35400000078634	Recursos Humanos (5)	848,44
23	30/04/2026	Holerite	4	RAISSA DE SOUZA SILVA DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS - salário abril 2026	Transferência Eletrônica	04/05/2026	35400000079966	Recursos Humanos (5)	2.188,09
24	30/04/2026	Holerite	4	EDUARDA GOMES QUEIROZ	RECURSOS HUMANOS - salário abril 2026	Transferência Eletrônica	04/05/2026	35400000081627	Recursos Humanos (5)	2.188,09
25	30/04/2026	Holerite	4	DRIELLY MARIA CLAUDINO	RECURSOS HUMANOS - salário abril 2026	Transferência Eletrônica	04/05/2026	35400000083663	Recursos Humanos (5)	2.188,09
26	30/04/2026	Holerite	4	LETÍCIA ALVES OLIVEIRA TOKUE	RECURSOS HUMANOS - salário abril 2026	Transferência Eletrônica	04/05/2026	35400000084624	Recursos Humanos (5)	2.044,98
27	30/04/2026	Holerite	4	MARYANE SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salário abril 2026	Transferência Eletrônica	04/05/2026	331000000054433	Recursos Humanos (5)	2.044,98

28	30/04/2026	Holerite	4	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	RECURSOS HUMANOS - salário abril 2026	Transferência Eletrônica	04/05/2026	398700000017134	Recursos Humanos (5)	6.171,77
29	30/04/2026	Holerite	4	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	RECURSOS HUMANOS - salário abril 2026	Transferência Eletrônica	04/05/2026	398700000027430	Recursos Humanos (5)	5.130,30
30	30/04/2026	Holerite	4	IVANIA SANTOS DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS - salário abril 2026	Transferência Eletrônica	04/05/2026	398700000035548	Recursos Humanos (5)	2.129,87
31	30/04/2026	Holerite	4	JESSICA DA SILVA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS - salário abril 2026	Transferência Eletrônica	05/05/2026	50501	Recursos Humanos (5)	4.543,83
32	30/04/2026	NFS-E	15064	CONTABIL BICHLER LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - escritório de contabilidade	Boleto	05/05/2026	50502	Outros serviços de terceiros	1.395,00
33	04/05/2026	Outros	41757	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	LOCAÇÕES - locação de equipamentos de segurança	Boleto	05/05/2026	50503	Locações diversas	182,57
34	17/04/2026	Apólice de Seguro	95125-2	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	RECURSOS HUMANOS - seguro vida dos funcionários	Boleto	05/05/2026	50504	Recursos Humanos (5)	442,79
35	04/05/2026	NFS-E	247	ORION INTERNET E MULTIMIDIA SS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção site	Boleto	05/05/2026	50505	Outros serviços de terceiros	80,00
36	30/04/2026	GRF	0126042934757630-4	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - FGTS e empréstimos consignados referente abril 2026	Transferência Eletrônica	05/05/2026	50506	Recursos Humanos (5)	7.962,28
37	20/04/2026	Fatura	4	AUE Provedor de Internet Ltda	UTILIDADES PÚBLICAS - internet	Boleto	05/05/2026	50507	Utilidades Públicas (7)	549,80
38	22/04/2026	NF	013643310	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - energia elétrica	Boleto	05/05/2026	50508	Utilidades Públicas (7)	1.563,93
39	22/04/2026	Fatura	7769000	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - água/tratamento de esgoto	Boleto	05/05/2026	50509	Utilidades Públicas (7)	909,53
40	04/05/2026	NFS-E	67454	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS - monitoramento de câmeras	Boleto	07/05/2026	50701	Outros serviços de terceiros	192,54
41	04/05/2026	Outros	67454	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	LOCAÇÕES - locação de equipamentos de segurança	Boleto	07/05/2026	50701	Locações diversas	10,49
42	05/05/2026	Outros	8592	Imprimaq do Brasil Ltda.	LOCAÇÕES - locação de impressoras	Boleto	07/05/2026	50702	Locações diversas	544,59
43	06/05/2026	NFS-E	39	SOLANGE DE OLIVEIRA TELES	SERVIÇOS DE TERCEIROS - desobstrução de pia da cozinha (3 m lineares)	Transferência Eletrônica	07/05/2026	50703	Outros serviços de terceiros	387,00
44	08/05/2026	NFS-E	126	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	SERVIÇOS DE TERCEIROS - digitação de documentos/assessoria administrativa	Transferência Eletrônica	11/05/2026	550354000073227	Outros serviços de terceiros	2.200,00
45	11/05/2026	NFS-E	12423	Clinica Ituana Ltda.	SERVIÇOS DE TERCEIROS - mensalidade do e-social	Boleto	12/05/2026	51201	Outros serviços de terceiros	238,38

46	11/05/2026	Termo de Rescisão	1	DEIDIANE FERREIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	13/05/2026	51301	Recursos Humanos (5)	9.123,12
47	04/05/2026	NFS-E	62531	WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - licença de software relógio ponto	Boleto	15/05/2026	51501	Outros serviços de terceiros	155,21
48	13/05/2026	NFS-E	6416	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO - fonte estabilizadora para a cerca elétrica	Boleto	15/05/2026	51502	Outros materiais de consumo	253,33
49	30/04/2026	DARF	0716261383749338-3	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - INSS IRRF PIS referente abril 2026	Transferência Eletrônica	18/05/2026	51801	Recursos Humanos (5)	34.736,11
50	24/04/2026	DARF	0716261383749338-3	RECEITA FEDERAL	PIS COFINS CSLL descontada da nota fiscal No. 12349 de Clínica Ituana	Transferência Eletrônica	18/05/2026	51801	Outros serviços de terceiros	16,61
51	18/05/2026	Termo de Rescisão	1	JOICE CORTES LIMA	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	20/05/2026	52001	Recursos Humanos (5)	363,91
52	27/05/2026	NFS-E	405	BARETA DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA DE ITU LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - desinsetização	Transferência Eletrônica	27/05/2026	52701	Outros serviços de terceiros	450,00
						Despesa Realizada				159.309,69
						Número de Documentos Relacionados				52

Sexta-feira, 5 de Junho de 2026

Responsáveis pela Contratada:

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