

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: maKiDre3TbHEl2pKksqRmEzxxEOCqHL0mcA8Mg4r91 +6/1CDrbWWDysYZ7qyZu | Data: 05/07/2026 08:00

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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 |

Repasses

| Repasse                | Valor          | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| REPASSE MUNICIPAL 2026 | R\$ 167.232,00 | 05/06/2026  | 01/06/2026  | 03/06/2026  |

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    | 31/05/2026  | Holerite | 5               | Lucimar Gonçalves Martins Lopo       | RECURSOS HUMANOS - salário maio 2026 | Transferência Eletrônica | 01/06/2026         | 6432                | Recursos Humanos (5) | 5.130,30 |
| 2    | 31/05/2026  | Holerite | 5               | MARIA CAROLAYNE GOMES DA SILVA       | RECURSOS HUMANOS - salário maio 2026 | Transferência Eletrônica | 01/06/2026         | 6432                | Recursos Humanos (5) | 4.300,26 |
| 3    | 31/05/2026  | Holerite | 5               | Maria Celeste de Oliveira Pereira    | RECURSOS HUMANOS - salário maio 2026 | Transferência Eletrônica | 01/06/2026         | 6432                | Recursos Humanos (5) | 1.390,60 |
| 4    | 31/05/2026  | Holerite | 5               | MARYANE SILVA DOS SANTOS             | RECURSOS HUMANOS - salário maio 2026 | Transferência Eletrônica | 01/06/2026         | 6432                | Recursos Humanos (5) | 2.044,98 |
| 5    | 31/05/2026  | Holerite | 5               | MIKAELE CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - salário maio 2026 | Transferência Eletrônica | 01/06/2026         | 6432                | Recursos Humanos (5) | 2.149,28 |
| 6    | 31/05/2026  | Holerite | 5               | Naeli Ferreira de Oliveira           | RECURSOS HUMANOS - salário maio 2026 | Transferência Eletrônica | 01/06/2026         | 6432                | Recursos Humanos (5) | 4.199,61 |
| 7    | 31/05/2026  | Holerite | 5               | PAMELA DA SILVA SANTANA              | RECURSOS HUMANOS - salário maio 2026 | Transferência Eletrônica | 01/06/2026         | 6432                | Recursos Humanos (5) | 2.188,09 |

|    |            |                   |                   |                                          |                                                                                       |                          |            |                 |                              |          |
|----|------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------|------------------------------|----------|
| 8  | 31/05/2026 | Holerite          | 5                 | RAISSA DE SOUZA SILVA DA CRUZ            | RECURSOS HUMANOS - salário maio 2026                                                  | Transferência Eletrônica | 01/06/2026 | 6432            | Recursos Humanos (5)         | 2.188,09 |
| 9  | 01/06/2026 | NFS-E             | 08013410          | PLUXEE BENEFÍCOS BRASIL S/A              | RECURSOS HUMANOS - vale alimentação dos funcionários                                  | Boleto                   | 01/06/2026 | 60101           | Recursos Humanos (5)         | 9.881,00 |
| 10 | 05/05/2026 | NFS-E             | 22627             | AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - coleta de resíduos (limpa fossa)                              | Boleto                   | 01/06/2026 | 60102           | Outros serviços de terceiros | 1.260,00 |
| 11 | 16/05/2026 | Apólice de Seguro | 95125-2           | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS       | RECURSOS HUMANOS - seguro vida dos funcionários                                       | Boleto                   | 01/06/2026 | 60103           | Recursos Humanos (5)         | 442,79   |
| 12 | 01/06/2026 | Apólice de Seguro | 118344065752      | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS       | SERVIÇOS DE TERCEIROS - seguro patrimonial/predial                                    | Boleto                   | 01/06/2026 | 60104           | Outros serviços de terceiros | 1.275,22 |
| 13 | 29/05/2026 | Recibo            | 292486            | West Side Viagens e Turismo Ltda         | RECURSOS HUMANOS - vale transporte funcionários                                       | Boleto                   | 01/06/2026 | 60105           | Recursos Humanos (5)         | 991,79   |
| 14 | 01/06/2026 | NFS-E             | 28094             | AUE Provedor de Internet Ltda            | UTILIDADES PÚBLICAS - internet                                                        | Boleto                   | 02/06/2026 | 60201           | Utilidades Públicas (7)      | 549,80   |
| 15 | 22/05/2026 | Fatura            | 7836124           | CIS Companhia Ituana de Saneamento       | UTILIDADES PÚBLICAS - água/tratamento de esgoto                                       | Boleto                   | 02/06/2026 | 60202           | Utilidades Públicas (7)      | 674,95   |
| 16 | 20/05/2026 | NF                | 015718094         | CPFL Cia Piratininga de Força e Luz      | UTILIDADES PÚBLICAS - energia elétrica                                                | Boleto                   | 02/06/2026 | 60203           | Utilidades Públicas (7)      | 1.312,30 |
| 17 | 02/06/2026 | NFS-E             | 309               | ORION INTERNET E MULTIMIDIA SS LTDA      | SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção site                                               | Boleto                   | 03/06/2026 | 60301           | Outros serviços de terceiros | 80,00    |
| 18 | 02/06/2026 | NFS-E             | 15206             | CONTABIL BICHLER LTDA                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS - escritório de contabilidade                                   | Boleto                   | 03/06/2026 | 60302           | Outros serviços de terceiros | 1.395,00 |
| 19 | 31/05/2026 | GRF               | 126052239408646-5 | RECEITA FEDERAL                          | RECURSOS HUMANOS - encargos - FGTS e empréstimos consignados referente maio 2026      | Transferência Eletrônica | 03/06/2026 | 60303           | Recursos Humanos (5)         | 8.011,97 |
| 20 | 03/06/2026 | NFS-E             | 47                | ARIOVALDO DE JESUS GIL                   | SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção e troca de elementos filtrantes do filtros de água | Transferência Eletrônica | 03/06/2026 | 60304           | Outros serviços de terceiros | 1.250,00 |
| 21 | 08/06/2026 | NFS-E             | 128               | Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero    | SERVIÇOS DE TERCEIROS - digitação de documentos/assessoria administrativa             | Transferência Eletrônica | 08/06/2026 | 550354000073227 | Outros serviços de terceiros | 2.200,00 |
| 22 | 01/06/2026 | NF                | 67991             | GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP | LOCAÇÕES - locação de equipamentos de segurança                                       | Boleto                   | 08/06/2026 | 60801           | Locações diversas            | 10,95    |
| 23 | 01/06/2026 | NFS-E             | 67991             | GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP | SERVIÇOS DE TERCEIROS - monitoramento de câmeras                                      | Boleto                   | 08/06/2026 | 60801           | Outros serviços de terceiros | 201,00   |
| 24 | 05/06/2026 | NF                | 8669              | Imprimaq do Brasil Ltda.                 | LOCAÇÕES - locação de impressoras                                                     | Boleto                   | 08/06/2026 | 60802           | Locações diversas            | 544,59   |

|    |            |                   |                    |                                        |                                                                                  |                                          |            |       |                              |                   |
|----|------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-------|------------------------------|-------------------|
| 25 | 01/06/2026 | NF                | 42030              | GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI | LOCAÇÕES - locação de equipamentos de segurança                                  | Boleto                                   | 08/06/2026 | 60803 | Locações diversas            | 190,58            |
| 26 | 08/06/2026 | NFS-E             | 12493              | Clinica Ituana Ltda.                   | SERVIÇOS DE TERCEIROS - mensalidade do e-social e exames                         | Boleto                                   | 08/06/2026 | 60804 | Outros serviços de terceiros | 452,38            |
| 27 | 06/06/2026 | Termo de Rescisão | 1                  | JESSICA DA SILVA FERREIRA              | RECURSOS HUMANOS - rescisão                                                      | Transferência Eletrônica                 | 09/06/2026 | 3541  | Recursos Humanos (5)         | 3.356,27          |
| 28 | 03/06/2026 | NFS-E             | 63394              | WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS LTDA     | SERVIÇOS DE TERCEIROS - licença de software relógio ponto                        | Boleto                                   | 15/06/2026 | 61501 | Outros serviços de terceiros | 155,21            |
| 29 | 04/05/2026 | Outros            | 00100570091        | MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU | SERVIÇOS DE TERCEIROS - iss descontado da nota fiscal 67454 de GMonitor          | Boleto                                   | 15/06/2026 | 61502 | Outros serviços de terceiros | 3,93              |
| 30 | 05/05/2026 | NFS-E             | 22627              | MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU | SERVIÇOS DE TERCEIROS - iss descontado nota fiscal 22627 de AGS Desinsetizadora  | Boleto                                   | 15/06/2026 | 61502 | Outros serviços de terceiros | 75,00             |
| 31 | 15/06/2026 | Termo de Rescisão | 1                  | PAMELA DA SILVA SANTANA                | RECURSOS HUMANOS - rescisão                                                      | Transferência Eletrônica                 | 16/06/2026 | 3120  | Recursos Humanos (5)         | 1.327,20          |
| 32 | 11/06/2026 | Termo de Rescisão | 1                  | GABRIELA CRISTINA DA SILVA             | RECURSOS HUMANOS - rescisão                                                      | Transferência Eletrônica                 | 17/06/2026 | 3180  | Recursos Humanos (5)         | 262,63            |
| 33 | 05/05/2026 | DARF              | 0716261676344059-6 | RECEITA FEDERAL                        | SERVIÇOS DE TERCEIROS - inss descontado nota fiscal 22627 de AGS Desinsetizadora | Transferência Eletrônica                 | 17/06/2026 | 61701 | Outros serviços de terceiros | 165,00            |
| 34 | 11/05/2026 | DARF              | 07262616763440596  | RECEITA FEDERAL                        | PIS COFINS CSLL descontado da nota fiscal No. 12423 de Clínica Ituana            | Transferência Eletrônica                 | 17/06/2026 | 61701 | Outros serviços de terceiros | 11,63             |
| 35 | 31/05/2026 | DARF              | 0716261676344059-6 | RECEITA FEDERAL                        | RECURSOS HUMANOS - encargos - INSS IRRF PIS referente maio 2026                  | Transferência Eletrônica                 | 17/06/2026 | 61701 | Recursos Humanos (5)         | 35.933,32         |
| 36 | 22/06/2026 | Termo de Rescisão | 1                  | Maria Celeste de Oliveira Pereira      | RECURSOS HUMANOS - rescisão                                                      | Transferência Eletrônica                 | 23/06/2026 | 2963  | Recursos Humanos (5)         | 2.033,41          |
| 37 | 25/06/2026 | NFS-E             | 2141               | ADRIANA PISTILLI                       | MATERIAL DE CONSUMO - materiais para monitoramento                               | Transferência Eletrônica                 | 25/06/2026 | 62502 | Outros materiais de consumo  | 4.099,50          |
| 38 | 01/05/2026 | Recibo de férias  | 1                  | MARIA CAROLAYNE GOMES DA SILVA         | RECURSOS HUMANOS - férias                                                        | Transferência Eletrônica                 | 30/06/2026 | 7348  | Recursos Humanos (5)         | 5.051,50          |
|    |            |                   |                    |                                        |                                                                                  | <b>Despesa Realizada</b>                 |            |       |                              | <b>106.790,13</b> |
|    |            |                   |                    |                                        |                                                                                  | <b>Número de Documentos Relacionados</b> |            |       |                              | <b>38</b>         |

Domingo, 5 de Julho de 2026

Responsáveis pela Contratada:

CARLOS  
LAIKO:00277703891Assinado de forma digital por  
CARLOS LAIKO:00277703891  
Dados: 2026.07.06 12:57:46 -03'00'

CARLOS  
LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por CARLOS  
LAIKO:00277703891  
Dados: 2026.07.06 12:58:06 -03'00'

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