

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: E45t4ljlJUEq1PPp9ZFedkS0SIEUSFU5o90YeC5pPkJ+6/1CDrbWWDYsYZ7qyZu | Data: 03/09/2026 12:12

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

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	06/08/2026	01/08/2026	06/08/2026

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	31/07/2026	Holerite		Agerlania Alves da Silva	RECURSOS HUMANOS - salário julho 2026	Transferência Eletrônica	03/08/2026	5237	Recursos Humanos	2.328,08
2	31/07/2026	Holerite		ANDRESSA DOS SANTOS CAETANO MOTI DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS - salário julho 2026	Transferência Eletrônica	03/08/2026	5237	Recursos Humanos	592,56
3	31/07/2026	Holerite		BIANCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salário julho 2026	Transferência Eletrônica	03/08/2026	5237	Recursos Humanos	2.328,08
4	31/07/2026	Holerite		CAMILA GOMES LIMA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS - salário julho 2026	Transferência Eletrônica	03/08/2026	5237	Recursos Humanos	1.451,11
5	31/07/2026	Holerite		DAYANE APARECIDA DE SOUZA CUSTÓDIO	RECURSOS HUMANOS - salário julho 2026	Transferência Eletrônica	03/08/2026	5237	Recursos Humanos	4.363,20
6	31/07/2026	Holerite		DRIELLY MARIA CLAUDINO	RECURSOS HUMANOS - salário julho 2026	Transferência Eletrônica	03/08/2026	5237	Recursos Humanos	2.308,69
7	31/07/2026	Holerite		EDUARDA GOMES QUEIROZ	RECURSOS HUMANOS - salário julho 2026	Transferência Eletrônica	03/08/2026	5237	Recursos Humanos	2.328,08

8	31/07/2026	Holerite		FABIANA CORREIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salário julho 2026	Transferência Eletrônica	03/08/2026	5237	Recursos Humanos	2.328,08
9	31/07/2026	Holerite		FRANCINE DE SALVO LEITE	RECURSOS HUMANOS - salário julho 2026	Transferência Eletrônica	03/08/2026	5237	Recursos Humanos	4.324,25
10	31/07/2026	Holerite		GABRIELY FERNANDA BEZERRA DE MATOS	RECURSOS HUMANOS - salário julho 2026	Transferência Eletrônica	03/08/2026	5237	Recursos Humanos	307,47
11	31/07/2026	Holerite		IVANIA SANTOS DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS - salário julho 2026	Transferência Eletrônica	03/08/2026	5237	Recursos Humanos	2.328,08
12	31/07/2026	Holerite		Joana Maria da Costa	RECURSOS HUMANOS - salário julho 2026	Transferência Eletrônica	03/08/2026	5237	Recursos Humanos	2.328,08
13	31/07/2026	Holerite		JULIANA MONSANTO ZOTTA	RECURSOS HUMANOS - salário julho 2026	Transferência Eletrônica	03/08/2026	5237	Recursos Humanos	510,40
14	31/07/2026	Holerite		Karine Oliveira Ferreira da Cunha	RECURSOS HUMANOS - salário julho 2026	Transferência Eletrônica	03/08/2026	5237	Recursos Humanos	6.622,75
15	31/07/2026	Holerite		LAÉRCIO ANACLETO	RECURSOS HUMANOS - salário julho 2026	Transferência Eletrônica	03/08/2026	5237	Recursos Humanos	903,60
16	31/07/2026	Holerite		LARISSA FRUCTOS NUNES VIEIRA	RECURSOS HUMANOS - salário julho 2026	Transferência Eletrônica	03/08/2026	5237	Recursos Humanos	2.328,08
17	31/07/2026	Holerite		LETÍCIA ALVES OLIVEIRA TOKUE	RECURSOS HUMANOS - salário julho 2026	Transferência Eletrônica	03/08/2026	5237	Recursos Humanos	2.306,51
18	31/07/2026	Holerite		Letícia Ribeiro de Souza	RECURSOS HUMANOS - salário julho 2026	Transferência Eletrônica	03/08/2026	5237	Recursos Humanos	4.363,20
19	31/07/2026	Holerite		Lucimar Gonçalves Martins Lopo	RECURSOS HUMANOS - salário julho 2026	Transferência Eletrônica	03/08/2026	5237	Recursos Humanos	5.435,66
20	31/07/2026	Holerite		MARYANE SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salário julho 2026	Transferência Eletrônica	03/08/2026	5237	Recursos Humanos	2.175,74
21	31/07/2026	Holerite		MIKAELE C O SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salário julho 2026	Transferência Eletrônica	03/08/2026	5237	Recursos Humanos	2.278,25
22	31/07/2026	Holerite		Naeli Ferreira de Oliveira	RECURSOS HUMANOS - salário julho 2026	Transferência Eletrônica	03/08/2026	5237	Recursos Humanos	4.363,20
23	31/07/2026	Holerite		RAISSA DE SOUZA SILVA DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS - salário julho 2026	Transferência Eletrônica	03/08/2026	5237	Recursos Humanos	2.328,08
24	31/07/2026	Holerite		RAQUEL MILANO DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS - salário julho 2026	Transferência Eletrônica	03/08/2026	5237	Recursos Humanos	307,47
25	31/07/2026	Holerite		TANISE CAMILA FERREIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS - salário julho 2026	Transferência Eletrônica	03/08/2026	5237	Recursos Humanos	150,90
26	31/07/2026	Holerite		BARBARA FERNANDA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS - salário julho 2026	Transferência Eletrônica	03/08/2026	5238	Recursos Humanos	72,62
27	19/07/2026	Apólice de Seguro	125602-7	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	RECURSOS HUMANOS - seguro vida dos funcionários	Boleto	03/08/2026	80301	Recursos Humanos	368,99
28	01/08/2026	Outros	8810	Imprimaq do Brasil Ltda.	LOCAÇÕES - locação de impressoras	Boleto	03/08/2026	80302	Locação	544,59

29	31/07/2026	Recibo	297879	West Side Viagens e Turismo Ltda	RECURSOS HUMANOS - vale transporte funcionários	Boleto	03/08/2026	80303	Recursos Humanos	715,95
30	03/08/2026	NF	08498341	PLUXEE BENEFÍCOS BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS - vale alimentação dos funcionários	Boleto	03/08/2026	80304	Recursos Humanos	9.840,04
31	31/07/2026	GRF	0126072951815224-3	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - FGTS e empréstimos consignados referente julho 2026	Débito em Conta	03/08/2026	80305	Recursos Humanos	7.403,96
32	03/08/2026	NF	020511788	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - energia elétrica	Boleto	03/08/2026	80306	Utilidades Públicas	1.252,89
33	03/08/2026	NFS-E	69361	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS - monitoramento de câmeras	Boleto	04/08/2026	80401	Serviços de Terceiros	201,00
34	03/08/2026	Outros	69361	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	LOCAÇÕES - locação de equipamentos de segurança	Boleto	04/08/2026	80401	Locação	10,95
35	03/08/2026	Outros	42544	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	LOCAÇÕES - locação de equipamentos de segurança	Boleto	04/08/2026	80402	Locação	190,58
36	04/08/2026	NFS-E	134	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	SERVIÇOS DE TERCEIROS - digitação de documentos/assessoria administrativa	Transferência Eletrônica	05/08/2026	550354000073227	Serviços de Terceiros	2.200,00
37	29/07/2026	NFS-E	15476	CONTABIL BICHLER LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - escritório de contabilidade	Boleto	05/08/2026	80501	Serviços de Terceiros	1.395,00
38	04/08/2026	NF	32899	AUE Provedor de Internet Ltda	UTILIDADES PÚBLICAS - internet	Boleto	05/08/2026	80502	Utilidades Públicas	549,80
39	06/08/2026	NFS-E	12752	Clinica Ituana Ltda.	SERVIÇOS DE TERCEIROS - mensalidade do e-social e exames	Boleto	07/08/2026	80701	Serviços de Terceiros	496,49
40	06/08/2026	NFS-E	444	ORION INTERNET E MULTIMIDIA SS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção site	Boleto	07/08/2026	80702	Serviços de Terceiros	80,00
41	10/07/2026	Outros	100575965	MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	SERVIÇOS DE TERCEIROS - iss descontado da nota fiscal 68848 de GMonitor	Boleto	13/08/2026	81301	Serviços de Terceiros	4,10
42	31/07/2026	DARF	0716262261825978-3	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - INSS IRRF PIS referente julho 2026	Débito em Conta	14/08/2026	81401	Recursos Humanos	33.893,21
43	17/08/2026	NFS-E	32953	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção dos equipamentos de segurança e monitoramento	Boleto	20/08/2026	82001	Serviços de Terceiros	756,00
44	23/07/2026	Fatura	7976612	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - água/tratamento de esgoto	Boleto	24/08/2026	82401	Utilidades Públicas	295,87
45	02/07/2026	NFS-E	64104	WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - licença de software relógio ponto	Boleto	31/08/2026	83101	Serviços de Terceiros	155,21

46	03/08/2026	NFS-E	65081	WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - licença de software relógio ponto	Boleto	31/08/2026	83102	Serviços de Terceiros	155,21
						Despesa Realizada				121.972,06
						Número de Documentos Relacionados				46

Quinta-feira, 3 de Setembro de 2026

Responsáveis pela Contratada:

CARLOS
LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2026.09.03 14:48:53
-03'00'

Carlos Laiko
Responsável pela Entidade
CPF ***.777.038-**