

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: vlp3k5DK2T7CJMO+OWvkS0SIEUSFU5o90YeC5PpKJ+6l1CDrtWWDYsYZ7qyZu | Data: 03/08/2026 12:13

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2026 à 31/07/2026

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	06/07/2026	01/07/2026	06/07/2026

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	30/06/2026	Holerite	6	Agerlania Alves da Silva	RECURSOS HUMANOS - salário junho 2026	Transferência Eletrônica	01/07/2026	5007	Recursos Humanos (5)	2.188,09
2	30/06/2026	Holerite	6	BIANCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salário junho 2026	Transferência Eletrônica	01/07/2026	5007	Recursos Humanos (5)	2.111,66
3	30/06/2026	Holerite	6	CAMILA GOMES LIMA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS - salário junho 2026	Transferência Eletrônica	01/07/2026	5007	Recursos Humanos (5)	1.451,11
4	30/06/2026	Holerite	6	DAYANE APARECIDA DE SOUZA CUSTÓDIO	RECURSOS HUMANOS - salário junho 2026	Transferência Eletrônica	01/07/2026	5007	Recursos Humanos (5)	4.227,98
5	30/06/2026	Holerite	6	DRIELLY MARIA CLAUDINO	RECURSOS HUMANOS - salário junho 2026	Transferência Eletrônica	01/07/2026	5007	Recursos Humanos (5)	2.168,51
6	30/06/2026	Holerite	6	EDUARDA GOMES QUEIROZ	RECURSOS HUMANOS - salário junho 2026	Transferência Eletrônica	01/07/2026	5007	Recursos Humanos (5)	2.188,09
7	30/06/2026	Holerite	6	EVELYN SACCHI DIAS	RECURSOS HUMANOS - salário junho 2026	Transferência Eletrônica	01/07/2026	5007	Recursos Humanos (5)	3.428,69

8	30/06/2026	Holerite	6	FABIANA CORREIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salário junho 2026	Transferência Eletrônica	01/07/2026	5007	Recursos Humanos (5)	2.090,03
9	30/06/2026	Holerite	6	FRANCINE DE SALVO LEITE	RECURSOS HUMANOS - salário junho 2026	Transferência Eletrônica	01/07/2026	5007	Recursos Humanos (5)	4.363,20
10	30/06/2026	Holerite	6	HEMILY SOARES	RECURSOS HUMANOS - salário junho 2026	Transferência Eletrônica	01/07/2026	5007	Recursos Humanos (5)	2.044,98
11	30/06/2026	Holerite	6	IVANIA SANTOS DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS - salário junho 2026	Transferência Eletrônica	01/07/2026	5007	Recursos Humanos (5)	2.009,00
12	30/06/2026	Holerite	6	Joana Maria da Costa	RECURSOS HUMANOS - salário junho 2026	Transferência Eletrônica	01/07/2026	5007	Recursos Humanos (5)	2.188,09
13	30/06/2026	Holerite	6	JULIANA MONSANTO ZOTTA	RECURSOS HUMANOS - salário junho 2026	Transferência Eletrônica	01/07/2026	5007	Recursos Humanos (5)	406,99
14	30/06/2026	Holerite	6	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	RECURSOS HUMANOS - salário junho 2026	Transferência Eletrônica	01/07/2026	5007	Recursos Humanos (5)	6.171,77
15	30/06/2026	Holerite	6	LAÉRCIO ANACLETO	RECURSOS HUMANOS - salário junho 2026	Transferência Eletrônica	01/07/2026	5007	Recursos Humanos (5)	848,44
16	30/06/2026	Holerite	6	LARISSA FRUCTOS NUNES VIEIRA	RECURSOS HUMANOS - salário junho 2026	Transferência Eletrônica	01/07/2026	5007	Recursos Humanos (5)	2.188,09
17	30/06/2026	Holerite	6	LETÍCIA ALVES OLIVEIRA TOKUE	RECURSOS HUMANOS - salário junho 2026	Transferência Eletrônica	01/07/2026	5007	Recursos Humanos (5)	2.010,25
18	30/06/2026	Holerite	6	Letícia Ribeiro de Souza	RECURSOS HUMANOS - salário junho 2026	Transferência Eletrônica	01/07/2026	5007	Recursos Humanos (5)	4.363,20
19	30/06/2026	Holerite	6	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	RECURSOS HUMANOS - salário junho 2026	Transferência Eletrônica	01/07/2026	5007	Recursos Humanos (5)	5.130,30
20	30/06/2026	Holerite	6	MARIA CAROLAYNE GOMES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salário junho 2026	Transferência Eletrônica	01/07/2026	5007	Recursos Humanos (5)	4.290,60
21	30/06/2026	Holerite	6	MARYANE SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salário junho 2026	Transferência Eletrônica	01/07/2026	5007	Recursos Humanos (5)	1.990,17
22	30/06/2026	Holerite	6	MIKAELE CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salário junho 2026	Transferência Eletrônica	01/07/2026	5007	Recursos Humanos (5)	2.134,81
23	30/06/2026	Holerite	6	Naeli Ferreira de Oliveira	RECURSOS HUMANOS - salário junho 2026	Transferência Eletrônica	01/07/2026	5007	Recursos Humanos (5)	4.363,20
24	30/06/2026	Holerite	6	RAISSA DE SOUZA SILVA DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS - salário junho 2026	Transferência Eletrônica	01/07/2026	5007	Recursos Humanos (5)	2.188,09
25	26/06/2026	NFS-E	223	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO - sensor infra vermelho para câmeras de monitoramento	Boleto	01/07/2026	70101	Outros materiais de consumo	269,48
26	19/06/2026	Apólice de Seguro	125602-7	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	RECURSOS HUMANOS - seguro vida dos funcionários	Boleto	01/07/2026	70102	Recursos Humanos (5)	398,51
27	30/06/2026	Recibo	295266	West Side Viagens e Turismo Ltda	RECURSOS HUMANOS - vale transporte funcionários	Boleto	01/07/2026	70103	Recursos Humanos (5)	759,93

28	01/07/2026	NFS-E	08253227	PLUXEE BENEFÍCOS BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS - vale alimentação dos funcionários	Boleto	01/07/2026	70104	Recursos Humanos (5)	9.500,00
29	18/06/2026	NF	017734700	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - energia elétrica	Boleto	01/07/2026	70105	Utilidades Públicas (7)	1.351,39
30	30/06/2026	GRF	0126062345251117-2	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - FGTS e empréstimos consignados referente junho 2026	Transferência Eletrônica	01/07/2026	70106	Recursos Humanos (5)	8.313,42
31	01/07/2026	Outros	42289	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	LOCAÇÕES - locação de equipamentos de segurança	Boleto	02/07/2026	70201	Locações diversas	190,58
32	02/07/2026	Outros	8738	Imprimaq do Brasil Ltda.	LOCAÇÕES - locação de impressoras	Boleto	02/07/2026	70202	Locações diversas	544,59
33	02/07/2026	NFS-E	370	ORION INTERNET E MULTIMIDIA SS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção site	Boleto	03/07/2026	70301	Outros serviços de terceiros	80,00
34	02/07/2026	NF	30469	AUE Provedor de Internet Ltda	UTILIDADES PÚBLICAS - internet	Boleto	03/07/2026	70302	Utilidades Públicas (7)	549,80
35	30/06/2026	NFS-E	15343	CONTABIL BICHLER LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - escritório de contabilidade	Boleto	03/07/2026	70303	Outros serviços de terceiros	1.395,00
36	07/07/2026	NFS-E	132	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	SERVIÇOS DE TERCEIROS - digitação de documentos/assessoria administrativa	Transferência Eletrônica	07/07/2026	550354000073227	Outros serviços de terceiros	2.200,00
37	08/07/2026	NFS-E	12615	Clinica Ituana Ltda.	SERVIÇOS DE TERCEIROS - mensalidade do e-social e exames	Boleto	08/07/2026	70801	Outros serviços de terceiros	348,99
38	01/06/2026	Outros	100571891	MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	SERVIÇOS DE TERCEIROS - iss descontado da nota fiscal 67454 de GMonitor	Boleto	08/07/2026	70802	Outros serviços de terceiros	4,10
39	30/06/2026	DARF	0716261977286751-8	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - INSS IRRF PIS referente junho 2026	Transferência Eletrônica	17/07/2026	71701	Recursos Humanos (5)	31.649,58
40	10/07/2026	NFS-E	68848	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS - monitoramento de câmeras	Boleto	20/07/2026	72001	Outros serviços de terceiros	201,00
41	10/07/2026	Outros	68848	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	LOCAÇÕES - locação de equipamentos de segurança	Boleto	20/07/2026	72001	Locações diversas	10,95
42	20/07/2026	Termo de Rescisão	1	EVELYN SACCHI DIAS	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	27/07/2026	3436	Recursos Humanos (5)	2.479,65
						Despesa Realizada				126.792,31
						Número de Documentos Relacionados				42

CARLOS
LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por CARLOS
LAIKO:00277703891
Dados: 2026.08.11 07:40:51 -03'00'

Segunda-feira, 3 de Agosto de 2026

Responsáveis pela Contratada:

CARLOS
LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2026.08.11 07:40:30 -03'00'

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