

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: tPbIsuMy9ynw4RLIyrQmCbKJE59jSi3+QJzWNv9+6l/1CDrbWWDysYZ7qyZu | Data: 05/10/2026 11:31

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2026 à 30/09/2026

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	05/09/2026	01/09/2026	04/09/2026

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	31/08/2026	Holerite		Agerlania Alves da Silva	RECURSOS HUMANOS - salário agosto 2026	Transferência Eletrônica	01/09/2026	4598	Recursos Humanos	2.328,08
2	31/08/2026	Holerite		ANDRESSA DOS SANTOS CAETANO MOTI DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS - salário agosto 2026	Transferência Eletrônica	01/09/2026	4598	Recursos Humanos	4.363,20
3	31/08/2026	Holerite		BARBARA FERNANDA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS - salário agosto 2026	Transferência Eletrônica	01/09/2026	4598	Recursos Humanos	2.328,08
4	31/08/2026	Holerite		BIANCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salário agosto 2026	Transferência Eletrônica	01/09/2026	4598	Recursos Humanos	2.278,07
5	31/08/2026	Holerite		CAMILA GOMES LIMA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS - salário agosto 2026	Transferência Eletrônica	01/09/2026	4598	Recursos Humanos	1.451,11
6	31/08/2026	Holerite		DAYANE APARECIDA DE SOUZA CUSTÓDIO	RECURSOS HUMANOS - salário agosto 2026	Transferência Eletrônica	01/09/2026	4598	Recursos Humanos	4.308,67
7	31/08/2026	Holerite		DRIELLY MARIA CLAUDINO	RECURSOS HUMANOS - salário agosto 2026	Transferência Eletrônica	01/09/2026	4598	Recursos Humanos	2.328,08

8	31/08/2026	Holerite		EDUARDA GOMES QUEIROZ	RECURSOS HUMANOS - salário agosto 2026	Transferência Eletrônica	01/09/2026	4598	Recursos Humanos	2.232,94
9	31/08/2026	Holerite		FABIANA CORREIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salário agosto 2026	Transferência Eletrônica	01/09/2026	4598	Recursos Humanos	2.328,08
10	31/08/2026	Holerite		FRANCINE DE SALVO LEITE	RECURSOS HUMANOS - salário agosto 2026	Transferência Eletrônica	01/09/2026	4598	Recursos Humanos	4.363,20
11	31/08/2026	Holerite		GABRIELY FERNANDA BEZERRA DE MATOS	RECURSOS HUMANOS - salário agosto 2026	Transferência Eletrônica	01/09/2026	4598	Recursos Humanos	2.328,08
12	31/08/2026	Holerite		HEMILY SOARES	RECURSOS HUMANOS - salário agosto 2026	Transferência Eletrônica	01/09/2026	4598	Recursos Humanos	4.086,03
13	31/08/2026	Holerite		IVANIA SANTOS DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS - salário agosto 2026	Transferência Eletrônica	01/09/2026	4598	Recursos Humanos	2.328,08
14	31/08/2026	Holerite		Joana Maria da Costa	RECURSOS HUMANOS - salário agosto 2026	Transferência Eletrônica	01/09/2026	4598	Recursos Humanos	2.291,11
15	31/08/2026	Holerite		JULIANA MONSANTO ZOTTA	RECURSOS HUMANOS - salário agosto 2026	Transferência Eletrônica	01/09/2026	4598	Recursos Humanos	406,99
16	31/08/2026	Holerite		Karine Oliveira Ferreira da Cunha	RECURSOS HUMANOS - salário agosto 2026	Transferência Eletrônica	01/09/2026	4598	Recursos Humanos	6.622,75
17	31/08/2026	Holerite		LARISSA FRUCTOS NUNES VIEIRA	RECURSOS HUMANOS - salário agosto 2026	Transferência Eletrônica	01/09/2026	4598	Recursos Humanos	2.175,74
18	31/08/2026	Holerite		LETÍCIA ALVES OLIVEIRA TOKUE	RECURSOS HUMANOS - salário agosto 2026	Transferência Eletrônica	01/09/2026	4598	Recursos Humanos	2.293,10
19	31/08/2026	Holerite		Letícia Ribeiro de Souza	RECURSOS HUMANOS - salário agosto 2026	Transferência Eletrônica	01/09/2026	4598	Recursos Humanos	4.363,20
20	31/08/2026	Holerite		Lucimar Gonçalves Martins Lopo	RECURSOS HUMANOS - salário agosto 2026	Transferência Eletrônica	01/09/2026	4598	Recursos Humanos	5.435,66
21	31/08/2026	Holerite		MARIA CAROLAYNE GOMES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salário agosto 2026	Transferência Eletrônica	01/09/2026	4598	Recursos Humanos	4.197,62
22	31/08/2026	Holerite		MARYANE SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salário agosto 2026	Transferência Eletrônica	01/09/2026	4598	Recursos Humanos	2.175,74
23	31/08/2026	Holerite		MIKAELE CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salário agosto 2026	Transferência Eletrônica	01/09/2026	4598	Recursos Humanos	2.294,37
24	31/08/2026	Holerite		Naeli Ferreira de Oliveira	RECURSOS HUMANOS - salário agosto 2026	Transferência Eletrônica	01/09/2026	4598	Recursos Humanos	4.363,20
25	31/08/2026	Holerite		RAISSA DE SOUZA SILVA DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS - salário agosto 2026	Transferência Eletrônica	01/09/2026	4598	Recursos Humanos	2.328,08
26	31/08/2026	Holerite		RAQUEL MILANO DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS - salário agosto 2026	Transferência Eletrônica	01/09/2026	4598	Recursos Humanos	2.328,08
27	31/08/2026	Holerite		TANISE CAMILA FERREIA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS - salário agosto 2026	Transferência Eletrônica	01/09/2026	4598	Recursos Humanos	2.328,08

28	31/08/2026	Holerite		LAÉRCIO ANACLETO	RECURSOS HUMANOS - salário agosto 2026	Transferência Eletrônica	01/09/2026	4598	Recursos Humanos	903,60
29	01/09/2026	NFS-E	08733424	PLUXEE BENEFÍCOS BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS - vale alimentação dos funcionários	Boleto	01/09/2026	90101	Recursos Humanos	11.480,00
30	01/09/2026	Outros	8889	Imprimaq do Brasil Ltda.	LOCAÇÕES - locação de impressoras	Boleto	01/09/2026	90102	Locação	544,59
31	19/08/2026	Apólice de Seguro	125602-7	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	RECURSOS HUMANOS - seguro vida dos funcionários	Boleto	01/09/2026	90103	Recursos Humanos	428,03
32	24/08/2026	NF	022118796	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - energia elétrica	Boleto	01/09/2026	90104	Utilidades Públicas	1.777,95
33	31/08/2026	GRF	0126082456783632-6	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - FGTS e empréstimos consignados referente agosto 2026	Débito em Conta	01/09/2026	90105	Recursos Humanos	8.069,60
34	01/09/2026	NFS-E	69934	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS - monitoramento de câmeras	Boleto	02/09/2026	90201	Serviços de Terceiros	201,00
35	01/09/2026	Outros	69934	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	LOCAÇÕES - locação de equipamentos de segurança	Boleto	02/09/2026	90201	Locação	10,95
36	01/09/2026	Recibo	301052	West Side Viagens e Turismo Ltda	RECURSOS HUMANOS - vale transporte funcionários	Boleto	02/09/2026	90202	Recursos Humanos	715,95
37	01/09/2026	Outros	42823	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	LOCAÇÕES - locação de equipamentos de segurança	Boleto	02/09/2026	90203	Locação	190,58
38	03/09/2026	NFS-E	137	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	SERVIÇOS DE TERCEIROS - digitação de documentos/assessoria administrativa	Transferência Eletrônica	03/09/2026	550354000073227	Serviços de Terceiros	2.200,00
39	06/08/2026	NFS-E	2902	TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - materiais de limpeza/higiene	Boleto	03/09/2026	90301	Materiais	2.791,31
40	28/08/2026	NFS-E	15627	CONTABIL BICHLER LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - escritório de contabilidade	Boleto	03/09/2026	90302	Serviços de Terceiros	1.395,00
41	02/09/2026	NFS-E	65854	WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - licença de software relógio ponto	Boleto	03/09/2026	90303	Serviços de Terceiros	155,21
42	02/09/2026	NF	35548	AUE Provedor de Internet Ltda	UTILIDADES PÚBLICAS - internet	Boleto	03/09/2026	90304	Utilidades Públicas	549,80
43	04/09/2026	NFS-E	509	ORION INTERNET E MULTIMIDIA SS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção site	Boleto	08/09/2026	90801	Serviços de Terceiros	80,00
44	15/09/2026	NFS-E	34	LENNON ALEX DE CAMARGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS - recarga de extintores	Transferência Eletrônica	15/09/2026	91501	Serviços de Terceiros	535,00
45	14/09/2026	NFS-E	686	ZENEIDE FERREIRA DOS SANTOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - camisetas de uniforme	Transferência Eletrônica	16/09/2026	91601	Materiais	2.940,00
46	31/08/2026	DARF	0716262592160944-7	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - INSS IRRF PIS referente agosto 2026	Débito em Conta	16/09/2026	91602	Recursos Humanos	36.207,85

	Despesa Realizada	151.831,84
	Número de Documentos Relacionados	46

Segunda-feira, 5 de Outubro de 2026

Responsáveis pela Contratada:

FABIO ANTONIO SOARES
FERREIRA:84765135691

Assinado de forma digital por FABIO
ANTONIO SOARES FERREIRA:84765135691
Dados: 2026.10.06 14:50:47 -03'00'

FÁBIO ANTONIO SOARES FERREIRA
Responsável pela Entidade
CPF ***.51.356-**