

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Órgão Concessor: Prefeitura Da Estância Turística de Itu

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: P.A 22780/2020

Entidade Beneficiária: Futura Geração Associação Assistencial

CNPJ: 08.071.592/0002-25

Endereço: Rod. 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 11 (onze) 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 Bradesco S.A.

Agência: 3310-3

Nº da Conta: 38259-0

Fontes de Recurso: Prefeitura Da Estância Turística de Itu |

Repasse

| Repasse | Valor | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Repasse Municipal | R\$ 97.570,00 | 10/04/2022 | 30/04/2022 | 06/04/2022 |

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 | 07/04/2022 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 2754 | LINCE CERTIFICADORA LTDA | CERTIFICAÇÃO DIGITAL | Boleto | 01/04/2022 | | Outros serviços de terceiros | 290,00 |
| 2 | 25/03/2022 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 008142 | MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Equipamentos Enfermagem | Boleto | 01/04/2022 | | Bens e materiais permanentes | 2.170,00 |
| 3 | 31/03/2022 | GRF | | MINISTÉRIO DA FAZENDA | FGTS | Boleto | 01/04/2022 | | Recursos Humanos (5) | 3.744,68 |
| 4 | 25/03/2022 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 008142 | MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Insumos Enfermagem | Boleto | 01/04/2022 | | Outros materiais de consumo | 1.513,65 |
| 5 | 01/04/2022 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 565 | SW SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | MANUTENÇÃO ELÉTRICA / ELETRÔNICOS | Boleto | 01/04/2022 | | Outros serviços de terceiros | 350,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|---|-----|-------------------------------------|---|--------------------------|------------|--|-----------------------------|----------|
| 6 | 07/03/2022 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 226 | MERCEARIA AKAMURA LTDA - EPP | MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA | Boleto | 01/04/2022 | | Outros materiais de consumo | 817,08 |
| 7 | 31/03/2022 | Holerite | | Agerlania Alves da Silva | PAGAMENTO DE SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 01/04/2022 | | Recursos Humanos (5) | 1.645,87 |
| 8 | 31/03/2022 | Holerite | | Aline Meniguiini Mendes de Carvalho | PAGAMENTO DE SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 01/04/2022 | | Recursos Humanos (5) | 583,83 |
| 9 | 31/03/2022 | Holerite | | Andressa Alves da Silva | PAGAMENTO DE SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 01/04/2022 | | Recursos Humanos (5) | 1.645,87 |
| 10 | 31/03/2022 | Holerite | | Bianca Milena de Azevedo | PAGAMENTO DE SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 01/04/2022 | | Recursos Humanos (5) | 1.645,87 |
| 11 | 31/03/2022 | Holerite | | Claudia de Vasconcelos Bernardes | PAGAMENTO DE SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 01/04/2022 | | Recursos Humanos (5) | 961,11 |
| 12 | 31/03/2022 | Holerite | | Eleia Aparecida Mendes | PAGAMENTO DE SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 01/04/2022 | | Recursos Humanos (5) | 1.570,10 |
| 13 | 31/03/2022 | Holerite | | Joana Maria da Costa | PAGAMENTO DE SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 01/04/2022 | | Recursos Humanos (5) | 1.615,75 |
| 14 | 31/03/2022 | Holerite | | Juliana de Area Leao | PAGAMENTO DE SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 01/04/2022 | | Recursos Humanos (5) | 1.989,11 |
| 15 | 31/03/2022 | Holerite | | Kamila Rocha Garcia | PAGAMENTO DE SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 01/04/2022 | | Recursos Humanos (5) | 2.950,27 |
| 16 | 31/03/2022 | Holerite | | Karina Francisco de Oliveira | PAGAMENTO DE SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 01/04/2022 | | Recursos Humanos (5) | 1.645,87 |
| 17 | 31/03/2022 | Holerite | | Karine Oliveira Ferreira da Cunha | PAGAMENTO DE SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 01/04/2022 | | Recursos Humanos (5) | 3.494,04 |
| 18 | 31/03/2022 | Holerite | | Khamylla Pereira Santos | PAGAMENTO DE SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 01/04/2022 | | Recursos Humanos (5) | 2.936,05 |
| 19 | 31/03/2022 | Holerite | | Leticia Caroline Santos de Almeida | PAGAMENTO DE SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 01/04/2022 | | Recursos Humanos (5) | 958,96 |
| 20 | 31/03/2022 | Holerite | | Lucimar Gonçalves Martins Lopo | PAGAMENTO DE SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 01/04/2022 | | Recursos Humanos (5) | 3.354,58 |
| 21 | 31/03/2022 | Holerite | | Maria Celeste de Oliveira Pereira | PAGAMENTO DE SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 01/04/2022 | | Recursos Humanos (5) | 1.809,33 |
| 22 | 31/03/2022 | Holerite | | Mayara de Oliveira Araújo | PAGAMENTO DE SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 01/04/2022 | | Recursos Humanos (5) | 2.921,83 |
| 23 | 31/03/2022 | Holerite | | Mirtes Mercês Ferreira | PAGAMENTO DE SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 01/04/2022 | | Recursos Humanos (5) | 2.851,18 |
| 24 | 31/03/2022 | Holerite | | Naeli Ferreira de Oliveira | PAGAMENTO DE SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 01/04/2022 | | Recursos Humanos (5) | 583,83 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|---|-------------------|--|---|--------------------------|------------|--|------------------------------|----------|
| 25 | 31/03/2022 | Holerite | | Pamela Cristina dos Santos | PAGAMENTO DE SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 01/04/2022 | | Recursos Humanos (5) | 1.645,87 |
| 26 | 31/03/2022 | Holerite | | Raiane Martins de Alexandre | PAGAMENTO DE SALÁRIO | Transferência Eletrônica | 01/04/2022 | | Recursos Humanos (5) | 2.894,90 |
| 27 | 31/03/2022 | Apólice de Seguro | | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | SEGURO DE VIDA | Boleto | 01/04/2022 | | Recursos Humanos (5) | 215,43 |
| 28 | 28/03/2022 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 93441 | Agro Comercial da Vargem Ltda. | BENEFÍCIO - CESTA BÁSICA | Boleto | 11/04/2022 | | Recursos Humanos (5) | 3.330,30 |
| 29 | 31/03/2022 | DARF | 0561 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | DARF - IRRF 0561 | Boleto | 11/04/2022 | | Recursos Humanos (5) | 626,16 |
| 30 | 31/03/2022 | DARF | 8301 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | DARF - PIS 8301 | Boleto | 11/04/2022 | | Recursos Humanos (5) | 468,09 |
| 31 | 31/03/2022 | Fatura | 0202203092539276 | CPFL Cia Piratininga de Força e Luz | ENERGIA | Boleto | 11/04/2022 | | Utilidades Públicas (7) | 1.180,77 |
| 32 | 30/04/2022 | Fatura | 1490812 | AUE Provedor de Internet Ltda | Internet | Boleto | 11/04/2022 | | Utilidades Públicas (7) | 476,00 |
| 33 | 01/04/2022 | Fatura | 20220000032183 | GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI | Locação de equipamentos de segurança | Boleto | 11/04/2022 | | Outros serviços de terceiros | 140,00 |
| 34 | 11/04/2022 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 2747 | ORION INTERNET E MULTIMIDIA SS LTDA | Manutenção do site | Boleto | 11/04/2022 | | Outros serviços de terceiros | 50,00 |
| 35 | 25/03/2022 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 23827 | ELETRO AZUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA | Boleto | 11/04/2022 | | Outros materiais de consumo | 122,50 |
| 36 | 31/03/2022 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 9332 | CONTABIL BICHLER LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE | Boleto | 11/04/2022 | | Outros serviços de terceiros | 1.087,00 |
| 37 | 11/04/2022 | Termo de Rescisão | | Andressa Alves da Silva | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO | Transferência Eletrônica | 11/04/2022 | | Recursos Humanos (5) | 3.736,29 |
| 38 | 01/04/2022 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 37155 | GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS | Boleto | 11/04/2022 | | Outros serviços de terceiros | 140,14 |
| 39 | 31/03/2022 | Fatura | 10461043032022001 | CIS Companhia Ituana de Saneamento | TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | Boleto | 11/04/2022 | | Utilidades Públicas (7) | 278,19 |
| 40 | 14/04/2022 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 7632 | Clinica Ituana Ltda. | EXAMES MÉDICOS | Boleto | 18/04/2022 | | Outros serviços de terceiros | 367,10 |
| 41 | 31/03/2022 | Outros | 00099928022 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS | Boleto | 18/04/2022 | | Outros serviços de terceiros | 2,86 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|---|-----------------------|--|--|--|------------|--|------------------------------|------------------|
| 42 | 31/03/2022 | DARF | 07.16.22108.2549437-1 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | INSS | Boleto | 18/04/2022 | | Recursos Humanos (5) | 15.956,96 |
| 43 | 12/04/2022 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 021.548 | Regilaine Dovigo Juliani & Cia Ltda - ME | Material de Consumo - Higiene e Limpeza | Boleto | 18/04/2022 | | Outros materiais de consumo | 127,80 |
| 44 | 21/04/2022 | Fatura | 006.590 | Imprimaq do Brasil Ltda. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | Boleto | 18/04/2022 | | Outros serviços de terceiros | 300,00 |
| 45 | 30/04/2022 | Fatura | 1474275413-0 | Telefônica Brasil II S/A (VIVO) | Telefonia | Boleto | 18/04/2022 | | Utilidades Públicas (7) | 109,31 |
| 46 | 21/04/2022 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 238452 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | VALE ALIMENTAÇÃO | Boleto | 20/04/2022 | | Recursos Humanos (5) | 3.780,00 |
| | | | | | | Despesa Realizada | | | | 81.084,53 |
| | | | | | | Número de Documentos Relacionados | | | | 46 |

Terça-feira, 3 de Maio de 2022

Responsáveis pela Contratada:

Carlos Laiko
Responsável pela Entidade
CPF 002.777.038-91
RG 2.460.897-x
