

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

**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\$ 110.220,00	10/05/2022	31/05/2022	06/05/2022

### 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	30/04/2022	GRF		MINISTÉRIO DA FAZENDA	FGTS	Boleto	02/05/2022		Recursos Humanos (5)	3.989,27
2	01/04/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	228	MERCEARIA AKAMURA LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	02/05/2022		Outros materiais de consumo	938,54
3	12/04/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	382.673	SOBASE COM MAT CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	Boleto	02/05/2022		Outros materiais de consumo	469,96
4	03/05/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		ORION INTERNET E MULTIMIDIA SS LTDA	Manutenção do site	Boleto	02/05/2022		Outros serviços de terceiros	50,00
5	30/04/2022	Holerite		Agerlania Alves da Silva	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	02/05/2022		Recursos Humanos (5)	1.625,11

6	30/04/2022	Holerite		Aline Meniguini Mendes de Carvalho	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	02/05/2022		Recursos Humanos (5)	1.645,87
7	30/04/2022	Holerite		Bianca Milena de Azevedo	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	02/05/2022		Recursos Humanos (5)	1.645,87
8	30/04/2022	Holerite		Joana Maria da Costa	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	02/05/2022		Recursos Humanos (5)	1.645,87
9	30/04/2022	Holerite		Karina Francisco de Oliveira	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	02/05/2022		Recursos Humanos (5)	1.645,87
10	30/04/2022	Holerite		Leticia Caroline Santos de Almeida	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	02/05/2022		Recursos Humanos (5)	1.645,87
11	30/04/2022	Holerite		Naeli Ferreira de Oliveira	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	02/05/2022		Recursos Humanos (5)	1.645,87
12	30/04/2022	Holerite		Cauani Paulino Andrade Feitosa	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	02/05/2022		Recursos Humanos (5)	1.100,87
13	30/04/2022	Holerite		Claudia de Vasconcelos Bernardes	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	02/05/2022		Recursos Humanos (5)	1.649,51
14	30/04/2022	Holerite		Eleia Aparecida Mendes	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	02/05/2022		Recursos Humanos (5)	1.570,10
15	30/04/2022	Holerite		Juliana de Area Leao	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	02/05/2022		Recursos Humanos (5)	2.997,13
16	30/04/2022	Holerite		Kamila Rocha Garcia	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	02/05/2022		Recursos Humanos (5)	2.950,27
17	30/04/2022	Holerite		Karine Oliveira Ferreira da Cunha	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	02/05/2022		Recursos Humanos (5)	3.494,04
18	30/04/2022	Holerite		Khamylla Pereira Santos	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	02/05/2022		Recursos Humanos (5)	2.905,14
19	30/04/2022	Holerite		Lucimar Gonçalves Martins Lopo	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	02/05/2022		Recursos Humanos (5)	3.354,58
20	30/04/2022	Holerite		Maria Celeste de Oliveira Pereira	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	02/05/2022		Recursos Humanos (5)	1.809,33
21	30/04/2022	Holerite		Mayara de Oliveira Araújo	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	02/05/2022		Recursos Humanos (5)	2.921,83
22	30/04/2022	Holerite		Mirtes Mercês Ferreira	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	02/05/2022		Recursos Humanos (5)	2.921,83
23	30/04/2022	Holerite		MICHAELLA ALINE SILVA MACIEL	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	02/05/2022		Recursos Humanos (5)	990,11
24	30/04/2022	Holerite		Pamela Cristina dos Santos	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	02/05/2022		Recursos Humanos (5)	1.604,22
25	30/04/2022	Holerite		Raiane Martins de Alexandre	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Transferência Eletrônica	02/05/2022		Recursos Humanos (5)	2.894,90

26	27/04/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		CONTABIL BICHLER LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE	Boleto	02/05/2022		Outros serviços de terceiros	1.087,00
27	30/04/2022	Apólice de Seguro		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA	Boleto	02/05/2022		Recursos Humanos (5)	238,10
28	30/04/2022	Fatura	0280468905527	Claro S/A	Telefonia	Boleto	02/05/2022		Utilidades Públicas (7)	2,91
29	30/04/2022	DARF	0561	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - IRRF 0561	Boleto	04/05/2022		Recursos Humanos (5)	674,06
30	30/04/2022	DARF	8301	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF - PIS 8301	Boleto	04/05/2022		Recursos Humanos (5)	509,44
31	30/04/2022	Fatura	0202204094265369	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	ENERGIA	Boleto	04/05/2022		Utilidades Públicas (7)	957,81
32	31/05/2022	Fatura	1498861	AUE Provedor de Internet Ltda	Internet	Boleto	04/05/2022		Utilidades Públicas (7)	495,85
33	02/05/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	570	SW SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MANUTENÇÃO ELÉTRICA / ELETRÔNICOS	Boleto	04/05/2022		Outros serviços de terceiros	350,00
34	22/04/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	17848	SUDOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LIMPEZA DE FOSSA	Boleto	04/05/2022		Outros serviços de terceiros	691,48
35	30/04/2022	Fatura	10461043042022001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	Boleto	04/05/2022		Utilidades Públicas (7)	154,83
36	02/05/2022	Fatura	20220000032320	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	Locação de equipamentos de segurança	Boleto	10/05/2022		Outros serviços de terceiros	154,59
37	20/04/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3519	EDITORA PERISCOPIO LTDA	PUBLICAÇÃO DO BALANÇO	Boleto	10/05/2022		Outros serviços de terceiros	312,00
38	02/05/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	37795	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS	Boleto	10/05/2022		Outros serviços de terceiros	154,74
39	30/04/2022	DARF	07.01.22136.3844816-5	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF PCC - CLINICA ITUANA	Boleto	16/05/2022		Outros serviços de terceiros	17,90
40	30/04/2022			RECEITA FEDERAL	DARF PCC - SUDOESTE	Boleto	16/05/2022		Outros serviços de terceiros	39,52
41	11/05/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7729	Clinica Ituana Ltda.	EXAMES MÉDICOS	Boleto	16/05/2022		Outros serviços de terceiros	140,00

42	30/04/2022	Outros	00099933103	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS GMONITOR	Boleto	16/05/2022		Outros serviços de terceiros	2,86
43	30/04/2022	Outros	00099933103	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS SUDOESTE	Boleto	16/05/2022		Outros serviços de terceiros	25,50
44	31/05/2022	Fatura	14911709600	Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	Telefonia	Boleto	16/05/2022		Utilidades Públicas (7)	109,31
45	30/04/2022	DARF	07.16.22138.8334436-5	MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS	Boleto	20/05/2022		Recursos Humanos (5)	17.484,44
46	21/05/2022	Fatura	006.660	Imprimaq do Brasil Ltda.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	Boleto	20/05/2022		Outros serviços de terceiros	318,36
47	24/05/2022	Outros	220590053753262	SEFAZ SP - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	DARE - RENOVAÇÃO AVCB	Boleto	25/05/2022		Outros serviços de terceiros	122,76
						<b>Despesa Realizada</b>				<b>74.155,42</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>				<b>47</b>

Quarta-feira, 8 de Junho de 2022

Responsáveis pela Contratada:

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