

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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\$ 99.990,00	06/06/2022	06/06/2022	06/06/2022

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	19/05/2022	Apólice de Seguro	17020-0	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	BENEFÍCIOS - SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	Boleto	01/06/2022		Recursos Humanos (5)	238,10
2	02/06/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	584070	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	BENEFÍCIOS - VALE REFEIÇÃO	Boleto	01/06/2022		Recursos Humanos (5)	3.780,00
3	31/05/2022	GRF	5/1	MINISTÉRIO DA FAZENDA	ENCARGOS - FGTS SOBRE DISSIDIO	Débito em Conta	01/06/2022		Recursos Humanos (5)	846,55
4	31/05/2022	GRF	5	MINISTÉRIO DA FAZENDA	ENCARGOS - FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022	Débito em Conta	01/06/2022		Recursos Humanos (5)	4.564,47

5	31/05/2022	DARF	5	MINISTÉRIO DA FAZENDA	ENCARGOS - IMPOSTO DE RENDA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022	Débito em Conta	01/06/2022		Recursos Humanos (5)	742,12
6	31/05/2022	DARF	5	MINISTÉRIO DA FAZENDA	ENCARGOS - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022	Débito em Conta	01/06/2022		Recursos Humanos (5)	676,38
7	31/05/2022	Holerite	5	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE MAIO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/06/2022		Recursos Humanos (5)	4.473,02
8	31/05/2022	Holerite	5	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE MAIO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/06/2022		Recursos Humanos (5)	4.323,03
9	31/05/2022	Holerite	5	Maria Celeste de Oliveira Pereira	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE MAIO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/06/2022		Recursos Humanos (5)	2.417,08
10	31/05/2022	Holerite	5	Mayara de Oliveira Araújo	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE MAIO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/06/2022		Recursos Humanos (5)	3.780,16
11	31/05/2022	Holerite	5	MICHAELLA ALINE SILVA MACIEL	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE MAIO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/06/2022		Recursos Humanos (5)	1.962,94
12	31/05/2022	Holerite	5	Mirtes Mercês Ferreira	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE MAIO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/06/2022		Recursos Humanos (5)	3.773,63
13	31/05/2022	Holerite	5	Naeli Ferreira de Oliveira	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE MAIO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/06/2022		Recursos Humanos (5)	2.094,79
14	31/05/2022	Holerite	5	Pamela Cristina dos Santos	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE MAIO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/06/2022		Recursos Humanos (5)	2.206,60
15	31/05/2022	Holerite	5	Raiane Martins de Alexandre	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE MAIO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/06/2022		Recursos Humanos (5)	3.780,16
16	31/05/2022	Holerite	5	Claudia de Vasconcelos Bernardes	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE MAIO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/06/2022		Recursos Humanos (5)	1.628,28
17	31/05/2022	Holerite	5	Eleia Aparecida Mendes	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE MAIO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/06/2022		Recursos Humanos (5)	2.039,43
18	31/05/2022	Holerite	5	Joana Maria da Costa	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE MAIO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/06/2022		Recursos Humanos (5)	2.155,28

19	31/05/2022	Holerite	5	Juliana de Area Leao	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE MAIO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/06/2022		Recursos Humanos (5)	3.768,68
20	31/05/2022	Holerite	5	Kamila Rocha Garcia	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE MAIO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/06/2022		Recursos Humanos (5)	3.794,68
21	31/05/2022	Holerite	5	Karina Francisco de Oliveira	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE MAIO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/06/2022		Recursos Humanos (5)	2.211,27
22	31/05/2022	Holerite	5	Khamylla Pereira Santos	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE MAIO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/06/2022		Recursos Humanos (5)	3.811,07
23	31/05/2022	Holerite	5	Leticia Caroline Santos de Almeida	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE MAIO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/06/2022		Recursos Humanos (5)	2.136,61
24	31/05/2022	Holerite	5	Aline Meniguini Mendes de Carvalho	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE MAIO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/06/2022		Recursos Humanos (5)	2.094,79
25	31/05/2022	Holerite	5	Bianca Milena de Azevedo	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE MAIO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/06/2022		Recursos Humanos (5)	2.211,27
26	31/05/2022	Holerite	5	Cauani Paulino Andrade Feitosa	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE MAIO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/06/2022		Recursos Humanos (5)	1.974,33
27	31/05/2022	Holerite	5	Agerlania Alves da Silva	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE MAIO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/06/2022		Recursos Humanos (5)	2.234,21
28	30/05/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	812	TECHNICAL FIRE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - EXTINTORES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO	Boleto	01/06/2022		Outros materiais de consumo	1.022,00
29	04/05/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	231	MERCEARIA AKAMURA LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	01/06/2022		Outros materiais de consumo	824,98
30	31/05/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9477	CONTABIL BICHLER LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE	Boleto	01/06/2022		Outros serviços de terceiros	1.087,00
31	21/05/2022	Fatura	10461043052022001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	Boleto	01/06/2022		Utilidades Públicas (7)	164,11

32	02/06/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	575	SW SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MANUTENÇÃO COMPUTADORES	Boleto	02/06/2022		Outros serviços de terceiros	350,00
33	01/06/2022	Fatura	32524	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	Locação de equipamentos de segurança	Boleto	03/06/2022		Outros serviços de terceiros	154,59
34	01/06/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	035.215	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS	Boleto	03/06/2022		Outros serviços de terceiros	154,74
35	02/06/2022	Termo de Rescisão	1	Aline Meniguini Mendes de Carvalho	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO ALINE MENEGUINI MENDES DE CARVALHO	Transferência Eletrônica	09/06/2022		Recursos Humanos (5)	333,70
36	02/06/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1204	BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES GRAFICAS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO - LOUSA	Boleto	09/06/2022		Outros materiais de consumo	225,00
37	02/06/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1205	BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES GRAFICAS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO - VENTILADORES	Boleto	09/06/2022		Outros materiais de consumo	1.082,00
38	01/06/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2900	ORION INTERNET E MULTIMIDIA SS LTDA	Manutenção do site	Boleto	09/06/2022		Outros serviços de terceiros	50,00
39	07/06/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7814	Clinica Ituana Ltda.	SERVIÇOS DE TERCEIROS - EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS	Boleto	09/06/2022		Outros serviços de terceiros	35,00
40	30/05/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	18029	SUDOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS - LIMPEZA DE FOSSA	Boleto	09/06/2022		Outros serviços de terceiros	1.848,85
41	02/06/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7035	Imprimaq do Brasil Ltda.	SERVIÇOS DE TERCEIROS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	Boleto	09/06/2022		Outros serviços de terceiros	300,00
42	02/06/2022	Apólice de Seguro	118344025630	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SEGURO PREDIAL	Boleto	09/06/2022		Outros serviços de terceiros	1.408,15

43	31/05/2022	Outros	00099937956	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS GMONITOR	Boleto	15/06/2022		Outros serviços de terceiros	3,16
44	31/05/2022	DARF	0716221653074622-0	MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS	Boleto	15/06/2022		Recursos Humanos (5)	23.571,07
45	31/05/2022	DARF	07012216523086796	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IR NOTA FISCAL 18029 SUDOESTE AMBIENTAL	Débito em Conta	15/06/2022		Outros serviços de terceiros	23,01
46	31/05/2022	Outros	99937956	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	PGTO ISS - NOTA FISCAL 18029 SUDOESTE AMBIENTAL	Débito em Conta	15/06/2022		Outros serviços de terceiros	69,03
47	31/05/2022	DARF	0701221652299927-5	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS/COFINS/CSL NOTA FISCAL 18029 SUDOESTE AMBIENTAL	Débito em Conta	15/06/2022		Outros serviços de terceiros	107,00
48	30/06/2022	Fatura	0202205096330856	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	ENERGIA	Boleto	20/06/2022		Utilidades Públicas (7)	672,25
49	30/06/2022	Fatura	1510717	AUE Provedor de Internet Ltda	Internet	Boleto	20/06/2022		Utilidades Públicas (7)	495,85
50	28/05/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	127040	KALUNGA S/A	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Boleto	20/06/2022		Outros materiais de consumo	303,10
51	01/06/2022	Termo de Rescisão	1	Juliana de Area Leao	RECISÃO JULIANA DE AREA LEÃO	Transferência Eletrônica	20/06/2022		Recursos Humanos (5)	266,67
52	30/06/2022	Fatura	1508329631-0	Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	Telefonia	Boleto	20/06/2022		Utilidades Públicas (7)	109,31
						Despesa Realizada				104.379,50
						Número de Documentos Relacionados				52

Terça-feira, 5 de Julho de 2022

Responsáveis pela Contratada:

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