

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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\$ 101.800,00	05/07/2022	05/07/2022	05/07/2022

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	30/06/2022	GRF	6	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS JUNHO 2022	Débito em Conta	01/07/2022		Recursos Humanos (5)	4.352,57
2	30/06/2022	DARF	06	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FOLHA DE PAGAMENTO - IMPOSTO RENDA JUNHO 2022	Débito em Conta	01/07/2022		Recursos Humanos (5)	2.357,89
3	30/06/2022	DARF	6	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FOLHA DE PAGAMENTO - PIS JUNHO 2022	Débito em Conta	01/07/2022		Recursos Humanos (5)	544,07
4	30/06/2022	Holerite	6	Pamela Cristina dos Santos	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE JUNHO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/07/2022		Recursos Humanos (5)	1.796,13
5	30/06/2022	Holerite	6	Raiane Martins de Alexandre	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE JUNHO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/07/2022		Recursos Humanos (5)	3.219,92
6	30/06/2022	Holerite	6	Agerlania Alves da Silva	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JUNHO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/07/2022		Recursos Humanos (5)	1.842,82

7	30/06/2022	Holerite	6	Bianca Milena de Azevedo	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JUNHO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/07/2022		Recursos Humanos (5)	1.769,56
8	30/06/2022	Holerite	6	Cauani Paulino Andrade Feitosa	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JUNHO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/07/2022		Recursos Humanos (5)	1.842,82
9	30/06/2022	Holerite	6	Claudia de Vasconcelos Bernardes	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JUNHO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/07/2022		Recursos Humanos (5)	1.649,51
10	30/06/2022	Holerite	6	Eleia Aparecida Mendes	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JUNHO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/07/2022		Recursos Humanos (5)	1.694,65
11	30/06/2022	Holerite	6	Joana Maria da Costa	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JUNHO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/07/2022		Recursos Humanos (5)	1.842,82
12	30/06/2022	Holerite	6	Kamila Rocha Garcia	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JUNHO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/07/2022		Recursos Humanos (5)	3.241,15
13	30/06/2022	Holerite	6	Karina Francisco de Oliveira	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JUNHO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/07/2022		Recursos Humanos (5)	1.842,82
14	30/06/2022	Holerite	6	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JUNHO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/07/2022		Recursos Humanos (5)	3.828,12
15	30/06/2022	Holerite	6	Khamylla Pereira Santos	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JUNHO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/07/2022		Recursos Humanos (5)	3.143,94
16	30/06/2022	Holerite	6	Leticia Caroline Santos de Almeida	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JUNHO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/07/2022		Recursos Humanos (5)	1.842,82
17	30/06/2022	Holerite	6	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JUNHO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/07/2022		Recursos Humanos (5)	3.696,65
18	30/06/2022	Holerite	6	Maria Celeste de Oliveira Pereira	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JUNHO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/07/2022		Recursos Humanos (5)	1.991,94
19	30/06/2022	Holerite	6	Mayara de Oliveira Araújo	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JUNHO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/07/2022		Recursos Humanos (5)	3.172,33
20	30/06/2022	Holerite	6	MICHAELLA ALINE SILVA MACIEL	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JUNHO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/07/2022		Recursos Humanos (5)	1.842,82
21	30/06/2022	Holerite	6	Mirtes Mercês Ferreira	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JUNHO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/07/2022		Recursos Humanos (5)	3.219,92
22	30/06/2022	Holerite	6	Naeli Ferreira de Oliveira	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JUNHO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/07/2022		Recursos Humanos (5)	1.842,82
23	30/06/2022	Holerite	6	MICHELLE FRANCISCO DA SILVA EUZÉBIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JUNHO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/07/2022		Recursos Humanos (5)	1.110,23
24	01/06/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	234	MERCEARIA AKAMURA LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Boleto	01/07/2022		Outros materiais de consumo	984,88
25	01/07/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2956	ORION INTERNET E MULTIMIDIA SS LTDA	Manutenção do site	Boleto	01/07/2022		Outros serviços de terceiros	50,00

26	27/06/2022	Fatura	10461043062022001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - FORNECIMENTO DE ÁGUA	Débito em Conta	01/07/2022		Utilidades Públicas (7)	278,19
27	30/05/2022	DARF	0716221866483015-0	MINISTÉRIO DA FAZENDA	ENCARGOS - INSS DESC. SUDOESTE AMBIENTAL	Débito em Conta	05/07/2022		Outros serviços de terceiros	253,11
28	01/07/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	577	SW SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MANUTENÇÃO ELÉTRICA / ELETRÔNICOS	Boleto	05/07/2022		Outros serviços de terceiros	350,00
29	19/06/2022	Apólice de Seguro	21540-8	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA	Boleto	05/07/2022		Recursos Humanos (5)	226,77
30	06/07/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	829688	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	06/07/2022		Recursos Humanos (5)	3.600,00
31	01/07/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	32654	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	Locação de equipamentos de segurança	Boleto	06/07/2022		Outros serviços de terceiros	154,59
32	23/06/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	21908	Regilaine Dovigo Juliani & Cia Ltda - ME	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENE	Boleto	06/07/2022		Outros materiais de consumo	294,98
33	30/06/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9580	CONTABIL BICHLER LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE	Boleto	06/07/2022		Outros serviços de terceiros	1.087,00
34	01/07/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	39078	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS	Boleto	06/07/2022		Outros serviços de terceiros	154,74
35	06/07/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	28	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PREPARAÇÃO DOCUMENTOS/ASSESSORIA	Transferência Eletrônica	06/07/2022		Outros serviços de terceiros	1.300,00
36	02/07/2022	Fatura	1520201	AUE Provedor de Internet Ltda	UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET	Boleto	06/07/2022		Utilidades Públicas (7)	495,85
37	08/07/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2618	MERLI MÓVEIS LTDA ME	BENS E MATERIAIS PERMANENTES - MESAS E CADEIRAS PROFESSORAS	Boleto	11/07/2022		Bens e materiais permanentes	2.421,09
38	04/07/2022	Termo de Rescisão	1	Leticia Caroline Santos de Almeida	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE LETICIA CAROLINE SANTOS DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	11/07/2022		Recursos Humanos (5)	4.093,38
39	07/07/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7143	Imprimaq do Brasil Ltda.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	Boleto	11/07/2022		Outros serviços de terceiros	300,00
40	04/07/2022	GRRF	1	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - FGTS RESCISÃO LETICIA CAROLINE SANTOS DE ALMEIDA	Débito em Conta	11/07/2022		Recursos Humanos (5)	638,47

41	08/07/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7927	Clinica Ituana Ltda.	SERVIÇOS DE TERCEIROS - EXAMES	Boleto	11/07/2022		Outros serviços de terceiros	70,00
42	12/07/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2837	RUPOLO D INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA ME	BENS E MATERIAIS PERMANENTES - ESTANTE PARA BIBLIOTECA EM MDF	Boleto	12/07/2022		Bens e materiais permanentes	1.079,10
43	30/06/2022	Outros	00099943143	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	TRIBUTOS - MONITORAMENTO DE CÂMERAS	Débito em Conta	15/07/2022		Outros serviços de terceiros	3,16
44	21/06/2022	Fatura	096264894	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	ENERGIA	Boleto	18/07/2022		Utilidades Públicas (7)	645,37
45	30/06/2022	DARF	0716221968020992-6	MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS	Débito em Conta	18/07/2022		Recursos Humanos (5)	12.453,96
46	09/07/2022	Fatura	1524528983-0	Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	Telefonia	Débito em Conta	18/07/2022		Utilidades Públicas (7)	117,77
47	21/07/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3	ARIOVALDO DE JESUS GIL	MANUTENÇÃO PREDIAL - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO FILTROS DE ÁGUA	Boleto	22/07/2022		Outros serviços de terceiros	780,00
48	08/07/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2618	MERLI MÓVEIS LTDA ME	BENS E MATERIAIS PERMANENTES - MESAS E CADEIRAS PROFESSORAS	Boleto	26/07/2022		Bens e materiais permanentes	2.421,09
49	14/07/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	23674	SCOUR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO - INSETICIDA	Boleto	26/07/2022		Outros materiais de consumo	767,00
									Despesa Realizada	88.708,82
									Número de Documentos Relacionados	49

Quarta-feira, 3 de Agosto de 2022

Responsáveis pela Contratada:

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