

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

**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 AGOSTO	R\$ 101.800,00	03/08/2022	01/08/2022	03/08/2022

### 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	03/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	016997	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	BENEFÍCIOS - VALE REFEIÇÃO	Boleto	01/08/2022		Recursos Humanos (5)	3.462,00
2	14/07/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4051	CARPINELLI MÓVEIS E COFRES PARA ESCRITÓRIOS LTDA	BENS E MATERIAIS PERMANENTES - ARMÁRIO	Boleto	01/08/2022		Bens e materiais permanentes	2.260,00
3	31/07/2022	GRF	7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS JULHO 2022	Débito em Conta	01/08/2022		Recursos Humanos (5)	4.101,60
4	31/07/2022	DARF	7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FOLHA DE PAGAMENTO - IMPOSTO RENDA JULHO 2022	Débito em Conta	01/08/2022		Recursos Humanos (5)	990,79
5	31/07/2022	DARF	7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FOLHA DE PAGAMENTO - PIS JULHO 2022	Débito em Conta	01/08/2022		Recursos Humanos (5)	523,68
6	31/07/2022	Holerite	7	Agerlania Alves da Silva	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JULHO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/08/2022		Recursos Humanos (5)	1.842,82

7	31/07/2022	Holerite	7	Bianca Milena de Azevedo	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JULHO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/08/2022		Recursos Humanos (5)	1.683,39
8	31/07/2022	Holerite	7	Cauani Paulino Andrade Feitosa	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JULHO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/08/2022		Recursos Humanos (5)	1.796,13
9	31/07/2022	Holerite	7	Claudia de Vasconcelos Bernardes	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JULHO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/08/2022		Recursos Humanos (5)	1.649,51
10	31/07/2022	Holerite	7	Eleia Aparecida Mendes	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JULHO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/08/2022		Recursos Humanos (5)	1.694,65
11	31/07/2022	Holerite	7	Joana Maria da Costa	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JULHO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/08/2022		Recursos Humanos (5)	1.842,82
12	31/07/2022	Holerite	7	Kamila Rocha Garcia	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JULHO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/08/2022		Recursos Humanos (5)	3.273,02
13	31/07/2022	Holerite	7	Karina Francisco de Oliveira	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JULHO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/08/2022		Recursos Humanos (5)	1.842,82
14	31/07/2022	Holerite	7	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JULHO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/08/2022		Recursos Humanos (5)	3.828,12
15	31/07/2022	Holerite	7	Naeli Ferreira de Oliveira	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JULHO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/08/2022		Recursos Humanos (5)	1.842,82
16	31/07/2022	Holerite	7	Pamela Cristina dos Santos	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JULHO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/08/2022		Recursos Humanos (5)	1.842,82
17	31/07/2022	Holerite	7	Raiane Martins de Alexandre	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JULHO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/08/2022		Recursos Humanos (5)	3.153,72
18	31/07/2022	Holerite	7	Letícia Ribeiro de Souza	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JULHO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/08/2022		Recursos Humanos (5)	413,67
19	31/07/2022	Holerite	7	Khamylla Pereira Santos	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JULHO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/08/2022		Recursos Humanos (5)	3.194,99
20	31/07/2022	Holerite	7	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JULHO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/08/2022		Recursos Humanos (5)	3.696,65
21	31/07/2022	Holerite	7	Maria Celeste de Oliveira Pereira	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JULHO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/08/2022		Recursos Humanos (5)	2.025,96
22	31/07/2022	Holerite	7	Mayara de Oliveira Araújo	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JULHO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/08/2022		Recursos Humanos (5)	3.153,72
23	31/07/2022	Holerite	7	MICHELLE FRANCISCO DA SILVA EUZÉBIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JULHO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/08/2022		Recursos Humanos (5)	1.718,57
24	31/07/2022	Holerite	7	MICHAELLA ALINE SILVA MACIEL	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JULHO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/08/2022		Recursos Humanos (5)	1.842,82
25	31/07/2022	Holerite	7	Mirtes Mercês Ferreira	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS JULHO DE 2022	Transferência Eletrônica	01/08/2022		Recursos Humanos (5)	3.219,92
26	19/07/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	878	TECHNICAL FIRE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - EXTINTORES (À BASE DE TROCA)	Boleto	01/08/2022		Outros materiais de consumo	560,00

27	31/07/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9744	CONTABIL BICHLER LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE	Boleto	01/08/2022		Outros serviços de terceiros	1.087,00
28	30/07/2022	Apólice de Seguro	21540-8	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA	Boleto	01/08/2022		Recursos Humanos (5)	226,77
29	02/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	585	SW SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MANUTENÇÃO ELÉTRICA / ELETRÔNICOS	Boleto	03/08/2022		Outros serviços de terceiros	350,00
30	04/07/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	236	MERCEARIA AKAMURA LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL LIMPEZA	Boleto	03/08/2022		Outros materiais de consumo	849,22
31	02/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3012	ORION INTERNET E MULTIMIDIA SS LTDA	Manutenção do site	Boleto	03/08/2022		Outros serviços de terceiros	50,00
32	05/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8011	Clinica Ituana Ltda.	EXAMES MÉDICOS	Boleto	08/08/2022		Outros serviços de terceiros	105,00
33	01/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	32786	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	Locação de equipamentos de segurança	Boleto	08/08/2022		Outros serviços de terceiros	154,59
34	05/08/2022	Fatura	7236	Imprimaq do Brasil Ltda.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	Boleto	08/08/2022		Outros serviços de terceiros	300,00
35	01/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	39723	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS	Boleto	08/08/2022		Outros serviços de terceiros	154,74
36	27/07/2022	Fatura	10461043072022001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - AGUA E ESGOTO	Débito em Conta	08/08/2022		Utilidades Públicas (7)	108,43
37	21/07/2022	Fatura	100145268	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - ENERGIA ELÉTRICA	Débito em Conta	08/08/2022		Utilidades Públicas (7)	451,00
38	02/08/2022	Fatura	1528257	AUE Provedor de Internet Ltda	UTILIDADES PÚBLICAS - PROVEDOR INTERNET	Boleto	08/08/2022		Utilidades Públicas (7)	495,85
39	31/07/2022	DARF	0716222229194146-4	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FOLHA DE PAGAMENTO - INSS JULHO 2022	Débito em Conta	12/08/2022		Recursos Humanos (5)	18.040,44
40	31/07/2022	Outros	00099948405	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS GMONITOR	Débito em Conta	12/08/2022		Outros serviços de terceiros	3,16
41	11/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	30	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	Transferência Eletrônica	12/08/2022		Outros serviços de terceiros	1.300,00

42	01/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	18333	SUDOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS - LIMPA FOSSA	Boleto	12/08/2022		Outros serviços de terceiros	691,48
43	09/08/2022	Fatura	1541688585-0	Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	Telefonia	Débito em Conta	22/08/2022		Utilidades Públicas (7)	141,07
						<b>Despesa Realizada</b>				<b>81.965,76</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>				<b>43</b>

Segunda-feira, 5 de Setembro de 2022

Responsáveis pela Contratada:

---

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