

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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 - SETEMBRO 2022	R\$ 102.390,00	06/09/2022	01/09/2022	06/09/2022

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	01/09/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	244778	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	BENEFÍCIOS - VALE REFEIÇÃO	Boleto	01/09/2022		Recursos Humanos (5)	3.780,00
2	31/08/2022	Holerite	8	Letícia Ribeiro de Souza	FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022	Transferência Eletrônica	01/09/2022		Recursos Humanos (5)	1.842,82
3	31/08/2022	Holerite	8	Mayara de Oliveira Araújo	FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022	Transferência Eletrônica	01/09/2022		Recursos Humanos (5)	3.153,72
4	31/08/2022	Holerite	8	MICHELLE FRANCISCO DA SILVA EUZÉBIO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022	Transferência Eletrônica	01/09/2022		Recursos Humanos (5)	1.671,89

5	31/08/2022	Holerite	8	MICHAELLA ALINE SILVA MACIEL	FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022	Transferência Eletrônica	01/09/2022		Recursos Humanos (5)	1.842,82
6	31/08/2022	Holerite	8	Mirtes Mercês Ferreira	FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022	Transferência Eletrônica	01/09/2022		Recursos Humanos (5)	3.219,92
7	31/08/2022	Holerite	8	Naeli Ferreira de Oliveira	FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022	Transferência Eletrônica	01/09/2022		Recursos Humanos (5)	1.842,82
8	31/08/2022	Holerite	8	Pamela Cristina dos Santos	FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022	Transferência Eletrônica	01/09/2022		Recursos Humanos (5)	1.842,82
9	31/08/2022	Holerite	8	Raiane Martins de Alexandre	FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022	Transferência Eletrônica	01/09/2022		Recursos Humanos (5)	3.154,56
10	31/08/2022	Holerite	8	DIOGO BELO PRATES	FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022	Transferência Eletrônica	01/09/2022		Recursos Humanos (5)	413,00
11	30/08/2022	Holerite	8	Agerlania Alves da Silva	FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022	Transferência Eletrônica	01/09/2022		Recursos Humanos (5)	1.842,82
12	31/08/2022	Holerite	8	Eleia Aparecida Mendes	FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022	Transferência Eletrônica	01/09/2022		Recursos Humanos (5)	1.665,17
13	31/08/2022	Holerite	8	Joana Maria da Costa	FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022	Transferência Eletrônica	01/09/2022		Recursos Humanos (5)	1.842,82
14	31/08/2022	Holerite	8	Kamila Rocha Garcia	FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022	Transferência Eletrônica	01/09/2022		Recursos Humanos (5)	3.216,74
15	31/08/2022	Holerite	8	Karina Francisco de Oliveira	FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022	Transferência Eletrônica	01/09/2022		Recursos Humanos (5)	1.842,82
16	31/08/2022	Holerite	8	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022	Transferência Eletrônica	01/09/2022		Recursos Humanos (5)	3.828,12
17	31/08/2022	Holerite	8	Khamylla Pereira Santos	FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022	Transferência Eletrônica	01/09/2022		Recursos Humanos (5)	3.198,49
18	31/08/2022	Holerite	8	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022	Transferência Eletrônica	01/09/2022		Recursos Humanos (5)	3.696,65

19	31/08/2022	Holerite	8	Maria Celeste de Oliveira Pereira	FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022	Transferência Eletrônica	01/09/2022		Recursos Humanos (5)	2.025,96
20	31/08/2022	Holerite	8	Bianca Milena de Azevedo	FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022	Transferência Eletrônica	01/09/2022		Recursos Humanos (5)	1.842,82
21	31/08/2022	Holerite	8	Cauani Paulino Andrade Feitosa	FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022	Transferência Eletrônica	01/09/2022		Recursos Humanos (5)	1.842,82
22	31/08/2022	Holerite	8	Claudia de Vasconcelos Bernardes	FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2022	Transferência Eletrônica	01/09/2022		Recursos Humanos (5)	1.649,51
23	31/08/2022	GRF	8	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS AGOSTO 2022	Débito em Conta	01/09/2022		Recursos Humanos (5)	4.268,78
24	30/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	590	SW SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MANUTENÇÃO ELÉTRICA / ELETRÔNICOS	Boleto	01/09/2022		Outros serviços de terceiros	350,00
25	02/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	238	MERCEARIA AKAMURA LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Boleto	01/09/2022		Outros materiais de consumo	745,15
26	01/09/2022	Apólice de Seguro	21540-8	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA	Boleto	01/09/2022		Recursos Humanos (5)	226,77
27	30/06/2022	DARF	07162219680260573	FUTURA GERAÇÃO ASS. ASSISTENCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO - DIFERENÇA INSS REF JUNHO	Transferência Eletrônica	06/09/2022		Recursos Humanos (5)	6.268,50
28	01/09/2022	Fatura	32945	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	Locação de equipamentos de segurança	Boleto	08/09/2022		Outros serviços de terceiros	154,59
29	01/09/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3068	ORION INTERNET E MULTIMIDIA SS LTDA	Manutenção do site	Boleto	08/09/2022		Outros serviços de terceiros	55,00
30	02/09/2022	Fatura	7317	Imprimaq do Brasil Ltda.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	Boleto	08/09/2022		Outros serviços de terceiros	300,00

31	26/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9845	CONTABIL BICHLER LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE	Boleto	08/09/2022		Outros serviços de terceiros	1.087,00
32	01/09/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	40378	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS	Boleto	08/09/2022		Outros serviços de terceiros	154,74
33	06/09/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	32	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIGITAÇÃO PREPARAÇÃO DOCUMENTOS / ASSES. ADMINISTRATIVA	Transferência Eletrônica	08/09/2022		Outros serviços de terceiros	1.300,00
34	31/08/2022	DARF	8	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FOLHA DE PAGAMENTO - PIS SOBRE FOLHA AGOSTO 2022	Débito em Conta	13/09/2022		Recursos Humanos (5)	533,60
35	31/08/2022	DARF	8	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FOLHA DE PAGAMENTO - IRPF AGOSTO 2022	Débito em Conta	13/09/2022		Recursos Humanos (5)	973,50
36	08/09/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8129	Clínica Ituana Ltda.	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADEQUAÇÃO AO E-SOCIAL E MENSALIDADE	Boleto	13/09/2022		Outros serviços de terceiros	2.090,56
37	22/08/2022	Fatura	10461043082022001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - CONTA DE ÁGUA	Boleto	13/09/2022		Utilidades Públicas (7)	173,39
38	31/08/2022	Outros	8	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS GMONITOR	Débito em Conta	14/09/2022		Outros serviços de terceiros	3,16
39	01/08/2022	DARF	0701222575664038-8	MINISTÉRIO DA FAZENDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - IMPOSTOS NOTA FISCAL SUDOESTE	Débito em Conta	14/09/2022		Outros serviços de terceiros	39,52
40	31/08/2022	Outros	8	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ISS SUDOESTE	Débito em Conta	14/09/2022		Outros serviços de terceiros	25,50
41	31/08/2022	DARF	0716222575666977-3	MINISTÉRIO DA FAZENDA	ENCARGOS - INSS DESC. SUDOESTE	Débito em Conta	16/09/2022		Outros serviços de terceiros	93,50
42	31/08/2022	DARF	0716222575666977-3	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FOLHA DE PAGAMENTO - INSS SOBRE FOLHA AGOSTO 2022	Débito em Conta	16/09/2022		Recursos Humanos (5)	18.377,77

43	02/09/2022	Fatura	1094805	AUE Provedor de Internet Ltda	Internet	Boleto	16/09/2022		Utilidades Públicas (7)	495,85
44	14/09/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9	ARIOVALDO DE JESUS GIL	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MANUTENÇÃO FILTRO DE ÁGUA	Boleto	16/09/2022		Outros serviços de terceiros	580,00
45	19/08/2022	Fatura	102096407	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - ENERGIA ELÉTRICA	Boleto	16/09/2022		Utilidades Públicas (7)	527,22
46	30/09/2022	Fatura	1557741719-0	Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	Telefonia	Boleto	19/09/2022		Utilidades Públicas (7)	138,48
						Despesa Realizada				90.221,69
						Número de Documentos Relacionados				46

Quarta-feira, 5 de Outubro de 2022

Responsáveis pela Contratada:

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