

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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	R\$ 102.390,00	05/10/2022	01/10/2022	05/10/2022

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	04/10/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	463913	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	BENEFÍCIOS - VALE REFEIÇÃO	Boleto	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	3.780,00
2	30/09/2022	Holerite	9	Agerlania Alves da Silva	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	1.842,82
3	30/09/2022	Holerite	9	Bianca Milena de Azevedo	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	1.807,05
4	30/09/2022	Holerite	9	Cauani Paulino Andrade Feitosa	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	1.842,82

5	30/09/2022	Holerite	9	Claudia de Vasconcelos Bernardes	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	1.649,51
6	30/09/2022	Holerite	9	DIOGO BELO PRATES	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	315,63
7	30/09/2022	Holerite	9	Eleia Aparecida Mendes	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	1.651,55
8	30/09/2022	Holerite	9	Joana Maria da Costa	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	1.842,82
9	30/09/2022	Holerite	9	Kamila Rocha Garcia	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	3.114,40
10	30/09/2022	Holerite	9	Karina Francisco de Oliveira	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	1.842,82
11	30/09/2022	Holerite	9	Mirtes Mercedes Ferreira	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	3.219,92
12	30/09/2022	Holerite	9	Naeli Ferreira de Oliveira	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	1.796,13
13	30/09/2022	Holerite	9	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	4.852,58
14	30/09/2022	Holerite	9	Khamylla Pereira Santos	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	3.223,11
15	30/09/2022	Holerite	9	Letícia Ribeiro de Souza	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	1.842,82
16	30/09/2022	Holerite	9	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	3.696,65
17	30/09/2022	Holerite	9	Maria Celeste de Oliveira Pereira	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	2.025,96
18	30/09/2022	Holerite	9	Mayara de Oliveira Araújo	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	3.184,57

19	30/09/2022	Holerite	9	MICAELLE FRANCISCO DA SILVA EUZÉBIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	1.842,82
20	30/09/2022	Holerite	9	Pamela Cristina dos Santos	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	1.842,82
21	30/09/2022	Holerite	9	Raiane Martins de Alexandre	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	3.196,68
22	30/09/2022	Holerite	9	MICHAELLA ALINE SILVA MACIEL	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	1.842,82
23	30/09/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	596	SW SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MANUTENÇÃO ELÉTRICA / ELETRÔNICOS	Boleto	03/10/2022		Outros serviços de terceiros	350,00
24	02/09/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	240	MERCEARIA AKAMURA LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Boleto	03/10/2022		Outros materiais de consumo	831,23
25	08/09/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	145060	KALUNGA S/A	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL EXPEDIENTE E PAPELARIA	Boleto	03/10/2022		Outros materiais de consumo	508,30
26	26/09/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9900	CONTABIL BICHLER LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE	Boleto	03/10/2022		Outros serviços de terceiros	1.087,00
27	19/09/2022	Apólice de Seguro	21540-8	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA	Boleto	03/10/2022		Recursos Humanos (5)	238,10
28	01/10/2022	Fatura	7391	Imprimaq do Brasil Ltda.	SERVIÇO DE TERCEIROS - ALUGUEL IMPRESSORA	Boleto	03/10/2022		Outros serviços de terceiros	300,00
29	22/09/2022	Fatura	1046104309202201	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - CONTA DE ÁGUA	Boleto	03/10/2022		Utilidades Públicas (7)	642,67
30	30/09/2022	GRF	9	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS SETEMBRO 2022	Débito em Conta	05/10/2022		Recursos Humanos (5)	4.395,43

31	30/09/2022	DARF	0701222652036322-2	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FOLHA DE PAGAMENTO - IRPF SETEMBRO 2022	Débito em Conta	05/10/2022		Recursos Humanos (5)	969,69
32	30/09/2022	DARF	0701222766481147-6	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FOLHA DE PAGAMENTO - PIS SOBRE FOLHA SETEMBRO 2022	Débito em Conta	05/10/2022		Recursos Humanos (5)	549,43
33	03/10/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	33069	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	Locação de equipamentos de segurança	Boleto	05/10/2022		Outros serviços de terceiros	154,59
34	21/09/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	024626	ELETRO AZUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	05/10/2022		Outros materiais de consumo	512,63
35	04/10/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3122	ORION INTERNET E MULTIMIDIA SS LTDA	Manutenção do site	Boleto	05/10/2022		Outros serviços de terceiros	55,00
36	03/10/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	41020	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS	Boleto	05/10/2022		Outros serviços de terceiros	154,74
37	10/10/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	36	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIGITAÇÃO DOCUMENTOS/ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	Transferência Eletrônica	10/10/2022		Outros serviços de terceiros	1.300,00
38	05/10/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8207	Clinica Ituana Ltda.	SERVIÇOS DE TERCEIROS - EXAME MÉDICO E SEGURANÇA TRABALHO	Boleto	10/10/2022		Outros serviços de terceiros	271,75
39	30/09/2022	DARF	0716222864033297-1	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FOLHA DE PAGAMENTO - INSS REFERENTE SETEMBRO 2022	Débito em Conta	14/10/2022		Recursos Humanos (5)	19.006,88
40	01/09/2022	Outros	9	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS GMONITOR	Débito em Conta	14/10/2022		Outros serviços de terceiros	3,16
41	19/09/2022	Fatura	103982418	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	ENERGIA	Boleto	19/10/2022		Utilidades Públicas (7)	577,84
42	02/10/2022	Fatura	1548319	AUE Provedor de Internet Ltda	Internet	Boleto	19/10/2022		Utilidades Públicas (7)	495,85

43	08/09/2022	DARF	0701222912967318-3	MINISTÉRIO DA FAZENDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - IMPOSTO SOBRE NOTA FISCAL	Débito em Conta	19/10/2022		Outros serviços de terceiros	33,41
44	08/09/2022	DARF	0701222912963254-1	MINISTÉRIO DA FAZENDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - IMPOSTOS SOBRE NOTA FISCAL	Débito em Conta	19/10/2022		Outros serviços de terceiros	103,59
45	09/10/2022	Fatura	1574028674-0	Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	Telefonia	Boleto	19/10/2022		Utilidades Públicas (7)	136,76
						Despesa Realizada				84.934,35
						Número de Documentos Relacionados				45

Segunda-feira, 7 de Novembro de 2022

Responsáveis pela Contratada:

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