

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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 NOVEMBRO	R\$ 102.390,00	07/11/2022	01/11/2022	07/11/2022

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	18/10/2022	Fatura	105957287	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	ENERGIA	Boleto	01/11/2022	110104	Utilidades Públicas (7)	606,98
2	31/10/2022	Holerite	10	Pamela Cristina dos Santos	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	01/11/2022	22195	Recursos Humanos (5)	1.842,82
3	31/10/2022	Holerite	10	Eleia Aparecida Mendes	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	01/11/2022	22195	Recursos Humanos (5)	1.515,97
4	31/10/2022	Holerite	10	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	01/11/2022	22195	Recursos Humanos (5)	3.696,65
5	31/10/2022	Holerite	10	Mirtes Mercedes Ferreira	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	01/11/2022	22195	Recursos Humanos (5)	3.088,01
6	31/10/2022	Holerite	10	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	01/11/2022	22195	Recursos Humanos (5)	4.094,72

7	31/10/2022	Holerite	10	MICHAELLA ALINE SILVA MACIEL	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	01/11/2022	22195	Recursos Humanos (5)	1.842,82
8	31/10/2022	Holerite	10	Kamila Rocha Garcia	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	01/11/2022	22195	Recursos Humanos (5)	3.159,39
9	31/10/2022	Holerite	10	Naeli Ferreira de Oliveira	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	01/11/2022	22195	Recursos Humanos (5)	1.842,82
10	31/10/2022	Holerite	10	Raiane Martins de Alexandre	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	01/11/2022	22195	Recursos Humanos (5)	3.219,92
11	31/10/2022	Holerite	10	Cauani Paulino Andrade Feitosa	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	01/11/2022	22195	Recursos Humanos (5)	1.842,82
12	31/10/2022	Holerite	10	MICAELLE FRANCISCO DA SILVA EUZÉBIO	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	01/11/2022	22195	Recursos Humanos (5)	1.842,82
13	31/10/2022	Holerite	10	Letícia Ribeiro de Souza	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	01/11/2022	22195	Recursos Humanos (5)	1.842,82
14	31/10/2022	Holerite	10	Khamylla Pereira Santos	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	01/11/2022	22195	Recursos Humanos (5)	3.248,36
15	31/10/2022	Holerite	10	Mayara de Oliveira Araújo	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	01/11/2022	22195	Recursos Humanos (5)	3.191,44
16	31/10/2022	Holerite	10	Karina Francisco de Oliveira	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	01/11/2022	22195	Recursos Humanos (5)	1.842,82
17	31/10/2022	Holerite	10	Bianca Milena de Azevedo	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	01/11/2022	22195	Recursos Humanos (5)	1.842,82
18	31/10/2022	Holerite	10	Maria Celeste de Oliveira Pereira	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	01/11/2022	22195	Recursos Humanos (5)	2.025,96
19	31/10/2022	Holerite	10	Joana Maria da Costa	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	01/11/2022	22195	Recursos Humanos (5)	1.809,35
20	31/10/2022	Holerite	10	Claudia de Vasconcelos Bernardes	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	01/11/2022	22195	Recursos Humanos (5)	1.573,53
21	31/10/2022	Holerite	10	DIOGO BELO PRATES	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	01/11/2022	22195	Recursos Humanos (5)	306,68
22	31/10/2022	Holerite	10	Agerlania Alves da Silva	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022	Transferência Eletrônica	01/11/2022	22195	Recursos Humanos (5)	1.842,82
23	31/10/2022	GRF	10	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS OUTUBRO 2022	Débito em Conta	01/11/2022	110105	Recursos Humanos (5)	4.275,66
24	31/10/2022	DARF	0701222973317506-1	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FOLHA DE PAGAMENTO - IMPOSTO DE RENDA OUTUBRO 2022	Débito em Conta	01/11/2022	110106	Recursos Humanos (5)	1.330,16
25	31/10/2022	DARF	0701222973315000-0	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FOLHA DE PAGAMENTO - PIS OUTUBRO 2022	Débito em Conta	01/11/2022	110107	Recursos Humanos (5)	534,46
26	01/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	679445	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	01/11/2022	110101	Recursos Humanos (5)	3.780,00

27	18/10/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	22476	Regilaine Dovigo Juliani & Cia Ltda - ME	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Boleto	01/11/2022	110103	Outros materiais de consumo	445,80
28	19/10/2022	Apólice de Seguro	21540-8	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA	Boleto	01/11/2022	110102	Recursos Humanos (5)	238,10
29	24/10/2022	Fatura	10461043102022001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - CONTA DE ÁGUA	Boleto	01/11/2022	110108	Utilidades Públicas (7)	435,95
30	29/10/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	601	SW SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MANUTENÇÃO ELÉTRICA / ELETRÔNICOS	Boleto	03/11/2022	110301	Outros serviços de terceiros	350,00
31	31/10/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10006	CONTABIL BICHLER LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE	Boleto	03/11/2022	110302	Outros serviços de terceiros	1.087,00
32	01/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	41662	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS	Boleto	03/11/2022	110303	Outros serviços de terceiros	154,74
33	03/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	104	VCP ENGENHARIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - RENOVAÇÃO ALVARÁ BOMBEIROS	Transferência Eletrônica	03/11/2022	00103717	Outros serviços de terceiros	2.700,00
34	25/11/2022	Fatura	1560120	AUE Provedor de Internet Ltda	Internet	Boleto	07/11/2022	110705	Utilidades Públicas (7)	495,85
35	01/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	33259	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	Locação de equipamentos de segurança	Boleto	07/11/2022	110704	Outros serviços de terceiros	154,59
36	03/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	38	ORION INTERNET E MULTIMIDIA SS LTDA	Manutenção do site	Boleto	07/11/2022	110703	Outros serviços de terceiros	55,00
37	04/11/2022	Fatura	7497	Imprimaq do Brasil Ltda.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	Boleto	07/11/2022	110702	Outros serviços de terceiros	300,00
38	04/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8320	Clinica Ituana Ltda.	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO ANUAL SEGURANÇA TRABALHO E OCUPACIONAL	Boleto	07/11/2022	110701	Outros serviços de terceiros	238,37
39	08/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	210	GIOPABLO COMERCIAL LTDA (ALVARO JOSÉ DE ANDRADE JUNIOR)	BENS E MATERIAIS PERMANENTES - CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM	Boleto	11/11/2022	111103	Bens e materiais permanentes	4.000,00
40	05/10/2022	DARF	0701223125308841-8	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF PCC - CLINICA ITUANA	Débito em Conta	11/11/2022	111105	Outros serviços de terceiros	13,25
41	31/10/2022	DARF	0716223149328159-6	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FOLHA DE PAGAMENTO INSS OUTUBRO 2022	Débito em Conta	11/11/2022	111101	Recursos Humanos (5)	18.372,99

42	03/10/2022	Outros	99962339	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS GMONITOR	Débito em Conta	11/11/2022	111104	Outros serviços de terceiros	3,16
43	08/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1592	BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES GRAFICAS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO - 3 CAIXAS AMPLICADORAS DE SOM	Boleto	11/11/2022	111102	Outros materiais de consumo	1.140,00
44	11/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	39	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIGITAÇÃO DOCUMENTOS / ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	Transferência Eletrônica	11/11/2022	00073227	Outros serviços de terceiros	1.300,00
45	01/11/2022	Holerite	1/13	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/11/2022	18547	Recursos Humanos (5)	2.175,67
46	01/11/2022	Holerite	1/13	Letícia Ribeiro de Souza	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/11/2022	18547	Recursos Humanos (5)	419,25
47	01/11/2022	Holerite	1/13	Khamylla Pereira Santos	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/11/2022	18547	Recursos Humanos (5)	1.761,51
48	01/11/2022	Holerite	1/13	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/11/2022	18547	Recursos Humanos (5)	2.304,35
49	01/11/2022	Holerite	1/13	Karina Francisco de Oliveira	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/11/2022	18547	Recursos Humanos (5)	1.006,21
50	01/11/2022	Holerite	1/13	Kamila Rocha Garcia	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/11/2022	18547	Recursos Humanos (5)	1.761,51
51	01/11/2022	Holerite	1/13	Joana Maria da Costa	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/11/2022	18547	Recursos Humanos (5)	1.006,21
52	01/11/2022	Holerite	1/13	Eleia Aparecida Mendes	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/11/2022	18547	Recursos Humanos (5)	880,76
53	01/11/2022	Holerite	1/13	DIOGO BELO PRATES	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/11/2022	18547	Recursos Humanos (5)	216,04
54	01/11/2022	Holerite	1/13	Claudia de Vasconcelos Bernardes	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/11/2022	18547	Recursos Humanos (5)	750,00
55	01/11/2022	Holerite	1/13	Cauani Paulino Andrade Feitosa	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/11/2022	18547	Recursos Humanos (5)	754,66
56	01/11/2022	Holerite	1/13	Bianca Milena de Azevedo	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/11/2022	18547	Recursos Humanos (5)	1.006,21
57	01/11/2022	Holerite	1/13	Agerlania Alves da Silva	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/11/2022	18547	Recursos Humanos (5)	1.006,21
58	01/11/2022	Holerite	1/13	Maria Celeste de Oliveira Pereira	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/11/2022	18547	Recursos Humanos (5)	1.106,84
59	01/11/2022	Holerite	1/13	Mayara de Oliveira Araújo	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/11/2022	18547	Recursos Humanos (5)	1.761,51
60	01/11/2022	Holerite	1/13	MICAELLE FRANCISCO DA SILVA EUZÉBIO	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/11/2022	18547	Recursos Humanos (5)	586,96

61	01/11/2022	Holerite	1/13	MICHAELLA ALINE SILVA MACIEL	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/11/2022	18547	Recursos Humanos (5)	754,66
62	01/11/2022	Holerite	1/13	Mirtes Mercês Ferreira	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/11/2022	18547	Recursos Humanos (5)	1.761,51
63	01/11/2022	Holerite	1/13	Naeli Ferreira de Oliveira	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/11/2022	18547	Recursos Humanos (5)	754,66
64	01/11/2022	Holerite	1/13	Pamela Cristina dos Santos	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/11/2022	18547	Recursos Humanos (5)	1.006,21
65	01/11/2022	Holerite	1/13	Raiane Martins de Alexandre	FOLHA DE PAGAMENTO - 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO	Transferência Eletrônica	16/11/2022	18547	Recursos Humanos (5)	1.761,51
66	19/11/2022	Fatura	107860225	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	ENERGIA	Boleto	22/11/2022	112203	Utilidades Públicas (7)	678,09
67	09/11/2022	Fatura	1590010980-0	Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	Telefonia	Boleto	22/11/2022	112202	Utilidades Públicas (7)	131,15
									Despesa Realizada	114.879,11
									Número de Documentos Relacionados	67

Quinta-feira, 1 de Dezembro de 2022

Responsáveis pela Contratada:

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