

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 2023	R\$ 110.767,00	07/02/2023	01/02/2023	07/02/2023

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	31/01/2023	Holerite	1	Agerlania Alves da Silva	Recursos humanos - salários janeiro	Transferência Eletrônica	01/02/2023	19617	Recursos Humanos (5)	407,30
2	31/01/2023	Holerite	1	Bianca Milena de Azevedo	Recursos humanos - salários janeiro	Transferência Eletrônica	01/02/2023	19617	Recursos Humanos (5)	408,20
3	31/01/2023	Holerite	1	Claudia de Vasconcelos Bernardes	Recursos humanos - salários janeiro	Transferência Eletrônica	01/02/2023	19617	Recursos Humanos (5)	432,80
4	31/01/2023	Holerite	1	DIOGO BELO PRATES	Recursos humanos - salários janeiro	Transferência Eletrônica	01/02/2023	19617	Recursos Humanos (5)	424,46

5	31/01/2023	Holerite	1	DAYANE APARECIDA DE SOUZA CUSTÓDIO	Recursos humanos - salários janeiro	Transferência Eletrônica	01/02/2023	19617	Recursos Humanos (5)	413,67
6	31/01/2023	Holerite	1	ESTER MODESTO SILVA	Recursos humanos - salários janeiro	Transferência Eletrônica	01/02/2023	19617	Recursos Humanos (5)	413,67
7	31/01/2023	Holerite	1	Joana Maria da Costa	Recursos humanos - salários janeiro	Transferência Eletrônica	01/02/2023	19617	Recursos Humanos (5)	407,30
8	31/01/2023	Holerite	1	Karina Francisco de Oliveira	Recursos humanos - salários janeiro	Transferência Eletrônica	01/02/2023	19617	Recursos Humanos (5)	407,30
9	31/01/2023	Holerite	1	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Recursos humanos - salários janeiro	Transferência Eletrônica	01/02/2023	19617	Recursos Humanos (5)	1.242,29
10	31/01/2023	Holerite	1	Khamylla Pereira Santos	Recursos humanos - salários janeiro	Transferência Eletrônica	01/02/2023	19617	Recursos Humanos (5)	565,30
11	31/01/2023	Holerite	1	Letícia Ribeiro de Souza	Recursos humanos - salários janeiro	Transferência Eletrônica	01/02/2023	19617	Recursos Humanos (5)	1.421,25
12	31/01/2023	Holerite	1	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Recursos humanos - salários janeiro	Transferência Eletrônica	01/02/2023	19617	Recursos Humanos (5)	848,31
13	31/01/2023	Holerite	1	Maria Celeste de Oliveira Pereira	Recursos humanos - salários janeiro	Transferência Eletrônica	01/02/2023	19617	Recursos Humanos (5)	440,85
14	31/01/2023	Holerite	1	MARÍLIA GABRIELA LEANDRO CIPRIANO	Recursos humanos - salários janeiro	Transferência Eletrônica	01/02/2023	19617	Recursos Humanos (5)	413,67
15	31/01/2023	Holerite	1	Mayara de Oliveira Araújo	Recursos humanos - salários janeiro	Transferência Eletrônica	01/02/2023	19617	Recursos Humanos (5)	721,67
16	31/01/2023	Holerite	1	MICHAELLA ALINE SILVA MACIEL	Recursos humanos - salários janeiro	Transferência Eletrônica	01/02/2023	19617	Recursos Humanos (5)	696,07
17	31/01/2023	Holerite	1	MICHELLY DE JESUS MEDEIROS	Recursos humanos - salários janeiro	Transferência Eletrônica	01/02/2023	19617	Recursos Humanos (5)	413,67
18	31/01/2023		1	Mirtes Mercês Ferreira	Recursos humanos - salários janeiro	Transferência Eletrônica	01/02/2023	19617	Recursos Humanos (5)	721,67

19	31/01/2023	Holerite	1	Naeli Ferreira de Oliveira	Recursos humanos - salários janeiro	Transferência Eletrônica	01/02/2023	19617	Recursos Humanos (5)	821,72
20	31/01/2023	Holerite	1	Pamela Cristina dos Santos	Recursos humanos - salários janeiro	Transferência Eletrônica	01/02/2023	19617	Recursos Humanos (5)	407,30
21	31/01/2023	Holerite	1	PAULA YARA DOS SANTOS	Recursos humanos - salários janeiro	Transferência Eletrônica	01/02/2023	19617	Recursos Humanos (5)	413,67
22	31/01/2023	Holerite	1	Raiane Martins de Alexandre	Recursos humanos - salários janeiro	Transferência Eletrônica	01/02/2023	19617	Recursos Humanos (5)	721,67
23	31/01/2023	GRF	1	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos - fgts janeiro	Débito em Conta	01/02/2023	20101	Recursos Humanos (5)	4.591,32
24	31/01/2023	DARF	0701230252984170-3	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos - Imposto de renda janeiro	Débito em Conta	01/02/2023	20102	Recursos Humanos (5)	471,14
25	31/01/2023	DARF	0701230252985913-0	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos - pis janeiro	Boleto	01/02/2023	20103	Recursos Humanos (5)	573,92
26	24/01/2023	Fatura	112089275	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	Utilidades públicas - conta de energia	Boleto	01/02/2023	20104	Utilidades Públicas (7)	621,05
27	20/01/2023	Fatura	10461043012023001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	Utilidades públicas - conta de água	Boleto	01/02/2023	20105	Utilidades Públicas (7)	332,59
28	17/01/2023	Apólice de Seguro	21540-8	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Recursos humanos - benefícios - seguro vida funcionários	Boleto	01/02/2023	20106	Recursos Humanos (5)	215,43
29	01/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	333459	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Recursos humanos - benefícios - vale alimentação funcionários	Boleto	01/02/2023	20107	Recursos Humanos (5)	3.240,00
30	08/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	47	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	Serviços de terceiros - digitação documentos/assessoria administrativa	Transferência Eletrônica	08/02/2023	00073227	Outros serviços de terceiros	1.300,00
31	07/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8605	Clinica Ituana Ltda.	Serviços de terceiros - exames médicos admissionais/demissionais e saúde ocupacional e segurança trabalho	Boleto	08/02/2023	20801	Outros serviços de terceiros	471,98
32	01/02/2023	Fatura	33673	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	Loações - locação câmeras de segurança	Boleto	08/02/2023	20802	Loações diversas	154,59

33	02/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	196	ORION INTERNET E MULTIMIDIA SS LTDA	Serviços de terceiros - manutenção site	Boleto	08/02/2023	20803	Outros serviços de terceiros	55,00
34	30/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10336	CONTABIL BICHLER LTDA	Serviços de terceiros - escritório contábil	Boleto	08/02/2023	20804	Outros serviços de terceiros	1.142,00
35	01/02/2023	Fatura	7738	Imprimaq do Brasil Ltda.	Locações - locação impressora	Boleto	08/02/2023	20805	Locações diversas	300,00
36	02/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	43584	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	Serviços de terceiros - monitoramento de câmeras	Boleto	08/02/2023	20806	Outros serviços de terceiros	154,74
37	05/01/2023	DARF	0701230396573585-9	RECEITA FEDERAL	Encargos (PIS, COFINS, CSLL) descontado Clínica Ituana Ltda	Débito em Conta	10/02/2023	21001	Outros serviços de terceiros	18,14
38	31/01/2023	DARF	0716230419383150-6	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - INSS referente janeiro 2023	Débito em Conta	10/02/2023	21002	Recursos Humanos (5)	20.028,55
39	09/02/2023	Fatura	1635879376-0	Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	Utilidades públicas - telefone	Boleto	22/02/2023	22201	Utilidades Públicas (7)	131,15
40	17/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2413	BOFF PORTÕES E ACESSÓRIOS LTDA ME	Serviços de terceiros - manutenção portões eletrônicos	Boleto	22/02/2023	22202	Outros serviços de terceiros	450,00
41	17/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2351	BOFF PORTÕES E ACESSÓRIOS LTDA ME	Material de consumo - material para manutenção dos portões	Boleto	22/02/2023	22202	Outros materiais de consumo	830,00
42	23/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	14	ARIOVALDO DE JESUS GIL	Serviços de terceiros - manutenção/limpeza filtro de água central	Boleto	27/02/2023	22701	Outros serviços de terceiros	795,00
						Despesa Realizada				49.040,41
						Número de Documentos Relacionados				42

Domingo, 5 de Março de 2023

Responsáveis pela Contratada:

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