

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

**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\$ 112.773,00	06/03/2023	01/03/2023	06/03/2023

### 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	28/02/2023	Holerite	2	Agerlania Alves da Silva	Recursos humanos - salários fevereiro 2023	Transferência Eletrônica	01/03/2023	20505	Recursos Humanos (5)	1.844,17
2	28/02/2023	Holerite	2	Bianca Milena de Azevedo	Recursos humanos - salários fevereiro 2023	Transferência Eletrônica	01/03/2023	20505	Recursos Humanos (5)	1.844,17
3	28/02/2023	Holerite	2	DIOGO BELO PRATES	Recursos humanos - salários fevereiro 2023	Transferência Eletrônica	01/03/2023	20505	Recursos Humanos (5)	476,79
4	28/02/2023	Holerite	2	ESTER MODESTO SILVA	Recursos humanos - salários fevereiro 2023	Transferência Eletrônica	01/03/2023	20505	Recursos Humanos (5)	1.844,17
5	28/02/2023	Holerite	2	Karina Francisco de Oliveira	Recursos humanos - salários fevereiro 2023	Transferência Eletrônica	01/03/2023	20505	Recursos Humanos (5)	3.197,29
6	28/02/2023	Holerite	2	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Recursos humanos - salários fevereiro 2023	Transferência Eletrônica	01/03/2023	20505	Recursos Humanos (5)	4.736,21

7	28/02/2023	Holerite	2	Khamylla Pereira Santos	Recursos humanos - salários fevereiro 2023	Transferência Eletrônica	01/03/2023	20505	Recursos Humanos (5)	3.060,89
8	28/02/2023	Holerite	2	Letícia Ribeiro de Souza	Recursos humanos - salários fevereiro 2023	Transferência Eletrônica	01/03/2023	20505	Recursos Humanos (5)	1.844,17
9	28/02/2023	Holerite	2	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Recursos humanos - salários fevereiro 2023	Transferência Eletrônica	01/03/2023	20505	Recursos Humanos (5)	4.142,03
10	28/02/2023	Holerite	2	Maria Celeste de Oliveira Pereira	Recursos humanos - salários fevereiro 2023	Transferência Eletrônica	01/03/2023	20505	Recursos Humanos (5)	2.027,31
11	28/02/2023	Holerite	2	MARÍLIA GABRIELA LEANDRO CIPRIANO	Recursos humanos - salários fevereiro 2023	Transferência Eletrônica	01/03/2023	20505	Recursos Humanos (5)	924,08
12	28/02/2023	Holerite	2	Mayara de Oliveira Araújo	Recursos humanos - salários fevereiro 2023	Transferência Eletrônica	01/03/2023	20505	Recursos Humanos (5)	3.225,73
13	28/02/2023	Holerite	2	MICHAELLA ALINE SILVA MACIEL	Recursos humanos - salários fevereiro 2023	Transferência Eletrônica	01/03/2023	20505	Recursos Humanos (5)	1.844,17
14	28/02/2023	Holerite	2	MICHELLY DE JESUS MEDEIROS	Recursos humanos - salários fevereiro 2023	Transferência Eletrônica	01/03/2023	20505	Recursos Humanos (5)	1.844,17
15	28/02/2023	Holerite	2	Mirtes Mercês Ferreira	Recursos humanos - salários fevereiro 2023	Transferência Eletrônica	01/03/2023	20505	Recursos Humanos (5)	3.203,61
16	28/02/2023	Holerite	2	Naeli Ferreira de Oliveira	Recursos humanos - salários fevereiro 2023	Transferência Eletrônica	01/03/2023	20505	Recursos Humanos (5)	1.844,17
17	28/02/2023	Holerite	2	Pamela Cristina dos Santos	Recursos humanos - salários fevereiro 2023	Transferência Eletrônica	01/03/2023	20505	Recursos Humanos (5)	3.197,29
18	28/02/2023	Holerite	2	PAULA YARA DOS SANTOS	Recursos humanos - salários fevereiro 2023	Transferência Eletrônica	01/03/2023	20505	Recursos Humanos (5)	1.844,17
19	28/02/2023	Holerite	2	Raiane Martins de Alexandre	Recursos humanos - salários fevereiro 2023	Transferência Eletrônica	01/03/2023	20505	Recursos Humanos (5)	3.187,29
20	28/02/2023	Holerite	2	Joana Maria da Costa	Recursos humanos - salários fevereiro 2023	Transferência Eletrônica	01/03/2023	20505	Recursos Humanos (5)	1.844,17
21	28/02/2023	Holerite	2	DAYANE APARECIDA DE SOUZA CUSTÓDIO	Recursos humanos - salários fevereiro	Transferência Eletrônica	01/03/2023	20505	Recursos Humanos (5)	1.809,48
22	09/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	24744	SCOUR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME	Material de consumo - inseticida/raticida para desinsetização das instalações	Boleto	01/03/2023	30101	Outros materiais de consumo	787,00
23	01/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	537062	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Recursos humanos - benefícios - vale alimentação funcionários	Boleto	01/03/2023	30102	Recursos Humanos (5)	7.177,50
24	28/02/2023	GRF	2	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos - FGTS	Débito em Conta	01/03/2023	30103	Recursos Humanos (5)	4.588,61
25	28/02/2023	DARF	0701230608379542-4	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos - PIS	Débito em Conta	01/03/2023	30104	Recursos Humanos (5)	572,08

26	27/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10449	CONTABIL BICHLER LTDA	Serviços de terceiros - escritório contábil	Boleto	01/03/2023	30105	Outros serviços de terceiros	1.142,00
27	20/02/2023	Fatura	10461043022023001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	Utilidades públicas - conta de água	Boleto	01/03/2023	30106	Utilidades Públicas (7)	675,74
28	24/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4177	EDITORA PERISCOPIO LTDA	Serviços de terceiros - publicação balanço 2022	Boleto	01/03/2023	30107	Outros serviços de terceiros	405,00
29	22/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2004	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	Material de consumo - 2 fontes estabilizadoras para central de monitoramento	Boleto	01/03/2023	30108	Outros materiais de consumo	261,04
30	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	252	MERCEARIA AKAMURA LTDA - EPP	Material de consumo - limpeza e higiene	Transferência Eletrônica	01/03/2023	30109	Outros materiais de consumo	927,64
31	18/02/2023	Apólice de Seguro	21540-8	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Recursos humanos - benefícios - seguro vida funcionários	Boleto	01/03/2023	30110	Recursos Humanos (5)	238,10
32	17/02/2023	Fatura	113613922	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	Utilidades públicas - conta de energia	Boleto	01/03/2023	30111	Utilidades Públicas (7)	209,61
33	02/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	623	SW SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Serviços de terceiros - manutenção de computadores	Boleto	03/03/2023	30302	Outros serviços de terceiros	370,26
34	02/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	246	ORION INTERNET E MULTIMIDIA SS LTDA	Serviços de terceiros - manutenção site	Boleto	03/03/2023	30303	Outros serviços de terceiros	55,00
35	01/03/2023	Fatura	33917	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	Locações - locação de equipamento de segurança monitoramento	Boleto	03/03/2023	30304	Locações diversas	154,59
36	01/03/2023	Fatura	7817	Imprimaq do Brasil Ltda.	Locações - locação de impressora	Boleto	03/03/2023	30305	Locações diversas	300,00
37	01/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	44211	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	Serviços de terceiros - monitoramento de câmeras	Boleto	03/03/2023	30306	Outros serviços de terceiros	154,74
38	02/03/2023	Fatura	1625043	AUE Provedor de Internet Ltda	Utilidades públicas - internet	Boleto	06/03/2023	30601	Utilidades Públicas (7)	495,85
39	08/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	180231	KALUNGA S/A	Material de consumo - expediente	Boleto	06/03/2023	30602	Outros materiais de consumo	779,80
40	06/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8704	Clinica Ituana Ltda.	Serviços de terceiros - saúde ocupacional e segurança do trabalho e exames	Boleto	06/03/2023	30603	Outros serviços de terceiros	317,52
41	28/02/2023	Holerite	2	LAÉRCIO ANACLETO	Recursos humanos - salários fevereiro 2023	Transferência Eletrônica	07/03/2023	23742	Recursos Humanos (5)	457,16

42	06/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	13161	WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS LTDA	Bens e materiais permanentes - relógio de ponto REP Idclass bio prox ask control ID	Boleto	10/03/2023	31001	Bens e materiais permanentes	1.890,00
43	07/02/2023	DARF	0701230721008955-6	RECEITA FEDERAL	Serviços de terceiros - PIS Cofins CSLL nota fiscal Clinica Ituana	Débito em Conta	15/03/2023	31501	Outros serviços de terceiros	23,02
44	02/02/2023	Outros	99994210	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	ISS sobre nota fiscal G Monitor	Débito em Conta	15/03/2023	31502	Outros serviços de terceiros	3,16
45	28/02/2023	DARF	0716230720287783-0	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos - INSS	Débito em Conta	15/03/2023	31503	Recursos Humanos (5)	19.819,65
46	18/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	51	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	Serviços de terceiros - digitação documentos/ assessoria administrativa	Transferência Eletrônica	20/03/2023	00073227	Outros serviços de terceiros	1.800,00
47	09/03/2023	Fatura	1652090908-0	Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	Utilidades públicas - telefone	Boleto	21/03/2023	32101	Utilidades Públicas (7)	131,15
48	21/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	15422	AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	Serviços de terceiros - coleta de resíduos (limpa fossa)	Transferência Eletrônica	27/03/2023	32701	Outros serviços de terceiros	826,83
49	27/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	15440	AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	Serviços de terceiros - coleta de resíduos (limpa fossa 2a. viagem)	Transferência Eletrônica	28/03/2023	32801	Outros serviços de terceiros	826,83
50	29/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	15445	AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	Serviços de terceiros - coleta de resíduos (limpa fossa - 3a. viagem)	Transferência Eletrônica	30/03/2023	33001	Outros serviços de terceiros	826,83
							<b>Despesa Realizada</b>			<b>96.002,24</b>
							<b>Número de Documentos Relacionados</b>			<b>50</b>

Quarta-feira, 5 de Abril de 2023

Responsáveis pela Contratada:

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