

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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\$ 114.756,00	05/04/2023	01/04/2023	05/04/2023

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	31/03/2023	Holerite	3	Agerlania Alves da Silva	Recursos humanos - salários março 2023	Transferência Eletrônica	03/04/2023	25809	Recursos Humanos (5)	2.044,17
2	31/03/2023	Holerite	3	Bianca Milena de Azevedo	Recursos humanos - salários março 2023	Transferência Eletrônica	03/04/2023	25809	Recursos Humanos (5)	2.044,17
3	31/03/2023	Holerite	3	DAYANE APARECIDA DE SOUZA CUSTÓDIO	Recursos humanos - salários março 2023	Transferência Eletrônica	03/04/2023	25809	Recursos Humanos (5)	1.844,17
4	31/03/2023	Holerite	3	DIOGO BELO PRATES	Recursos humanos - salários março 2023	Transferência Eletrônica	03/04/2023	25809	Recursos Humanos (5)	354,45

5	31/03/2023	Holerite	3	ESTER MODESTO SILVA	Recursos humanos - salários março 2023	Transferência Eletrônica	03/04/2023	25809	Recursos Humanos (5)	2.044,17
6	31/03/2023	Holerite	3	GEISIELE VIEIRA DA COSTA MELLO	Recursos humanos - salários março 2023	Transferência Eletrônica	03/04/2023	25809	Recursos Humanos (5)	534,77
7	31/03/2023	Holerite	3	Joana Maria da Costa	Recursos humanos - salários março 2023	Transferência Eletrônica	03/04/2023	25809	Recursos Humanos (5)	2.044,17
8	31/03/2023	Holerite	3	Karina Francisco de Oliveira	Recursos humanos - salários março 2023	Transferência Eletrônica	03/04/2023	25809	Recursos Humanos (5)	3.605,21
9	31/03/2023	Holerite	3	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Recursos humanos - salários março 2023	Transferência Eletrônica	03/04/2023	25809	Recursos Humanos (5)	4.936,21
10	31/03/2023	Holerite	3	Khamylla Pereira Santos	Recursos humanos - salários março 2023	Transferência Eletrônica	03/04/2023	25809	Recursos Humanos (5)	2.919,67
11	31/03/2023	Holerite	3	LAÉRCIO ANACLETO	Recursos humanos - salários março 2023	Transferência Eletrônica	03/04/2023	25809	Recursos Humanos (5)	914,83
12	31/03/2023	Holerite	3	Letícia Ribeiro de Souza	Recursos humanos - salários março 2023	Transferência Eletrônica	03/04/2023	25809	Recursos Humanos (5)	2.044,17
13	06/04/2023	Holerite	3	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Recursos humanos - salários março 2023	Transferência Eletrônica	03/04/2023	25809	Recursos Humanos (5)	4.342,03
14	31/03/2023	Holerite	3	Maria Celeste de Oliveira Pereira	Recursos humanos - salários março 2023	Transferência Eletrônica	03/04/2023	25809	Recursos Humanos (5)	1.996,03
15	31/03/2023	Holerite	3	Mayara de Oliveira Araújo	Recursos humanos - salários março 2023	Transferência Eletrônica	03/04/2023	25809	Recursos Humanos (5)	3.383,24
16	31/03/2023	Holerite	3	MICHAELLA ALINE SILVA MACIEL	Recursos humanos - salários março 2023	Transferência Eletrônica	03/04/2023	25809	Recursos Humanos (5)	2.044,17
17	31/03/2023	Holerite	3	MICHELLY DE JESUS MEDEIROS	Recursos humanos - salários março 2023	Transferência Eletrônica	03/04/2023	25809	Recursos Humanos (5)	2.044,17
18	31/03/2023	Holerite	3	Mirtes Mercês Ferreira	Recursos humanos - salários março 2023	Transferência Eletrônica	03/04/2023	25809	Recursos Humanos (5)	3.433,65

19	31/03/2023	Holerite	3	Naeli Ferreira de Oliveira	Recursos humanos - salários março 2023	Transferência Eletrônica	03/04/2023	25809	Recursos Humanos (5)	2.044,17
20	31/03/2023	Holerite	3	Pamela Cristina dos Santos	Recursos humanos - salários março 2023	Transferência Eletrônica	03/04/2023	25809	Recursos Humanos (5)	3.296,79
21	31/03/2023	Holerite	3	PAULA YARA DOS SANTOS	Recursos humanos - salários março 2023	Transferência Eletrônica	03/04/2023	25809	Recursos Humanos (5)	2.044,17
22	31/03/2023	Holerite	3	Raiane Martins de Alexandre	Recursos humanos - salários março 2023	Transferência Eletrônica	03/04/2023	25809	Recursos Humanos (5)	3.633,65
23	31/03/2023	Holerite	3	VALQUIRIA DE JESUS ALVES	Recursos humanos - salários março 2023	Transferência Eletrônica	03/04/2023	25809	Recursos Humanos (5)	1.013,82
24	22/03/2023	Fatura	115751627	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	Utilidades públicas - conta de energia	Boleto	03/04/2023	40301	Utilidades Públicas (7)	873,53
25	21/03/2023	Apólice de Seguro	21540-8	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Recursos humanos - benefícios - seguro de vida funcionários	Boleto	03/04/2023	40302	Recursos Humanos (5)	260,78
26	03/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	255	MERCEARIA AKAMURA LTDA - EPP	Material de consumo - limpeza e higiene	Boleto	03/04/2023	40303	Outros materiais de consumo	822,11
27	21/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	36356	WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS LTDA	Serviços de terceiros - contrato anual aferição/serviços relógio ponto	Boleto	03/04/2023	40304	Outros serviços de terceiros	135,00
28	23/03/2023	Fatura	10461043032023001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	Utilidades públicas - conta de água	Boleto	03/04/2023	40305	Utilidades Públicas (7)	611,65
29	24/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	14814	ECONEW SERVIÇOS LTDA ME	Serviços de terceiros - limpeza e higienização caixa 'agua	Boleto	03/04/2023	40306	Outros serviços de terceiros	778,65
30	27/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10559	CONTABIL BICHLER LTDA	Serviços de terceiros - escritório contábil	Boleto	03/04/2023	40307	Outros serviços de terceiros	1.142,00
31	01/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	629	SW SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Serviços de terceiros - manutenção de computadores	Boleto	03/04/2023	40308	Outros serviços de terceiros	370,26

32	03/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	770786	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Recursos humanos - benefícios - vale alimentação funcionários	Boleto	03/04/2023	40309	Recursos Humanos (5)	4.483,90
33	31/03/2023	DARF	0701230801114138-6	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - imposto de renda	Débito em Conta	03/04/2023	40310	Recursos Humanos (5)	1.636,05
34	31/03/2023	DARF	0701230801122844-9	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - PIS sobre folha pagamento	Boleto	03/04/2023	40311	Recursos Humanos (5)	591,34
35	31/03/2023	GRF	3	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - FGTS sobre folha pagamento	Débito em Conta	03/04/2023	40312	Recursos Humanos (5)	4.730,68
36	04/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	303	ORION INTERNET E MULTIMIDIA SS LTDA	Serviços de terceiros - manutenção site	Boleto	05/04/2023	40501	Outros serviços de terceiros	55,00
37	02/04/2023	Fatura	1651990	AUE Provedor de Internet Ltda	Utilidades públicas - internet	Boleto	05/04/2023	40502	Utilidades Públicas (7)	507,09
38	01/04/2023	Fatura	7885	Imprimaq do Brasil Ltda.	Locações - locação impressora	Boleto	05/04/2023	40503	Locações diversas	336,00
39	03/04/2023	Termo de Rescisão	1	DAYANE APARECIDA DE SOUZA CUSTÓDIO	Recursos humanos - rescisão	Transferência Eletrônica	06/04/2023	43963	Recursos Humanos (5)	232,58
40	03/04/2023	Termo de Rescisão	1	ESTER MODESTO SILVA	Recursos humanos - rescisão	Transferência Eletrônica	06/04/2023	43963	Recursos Humanos (5)	232,58
41	04/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	22913	Regilaine Dovigo Juliani & Cia Ltda - ME	Material de consumo - limpeza e higiene	Boleto	10/04/2023	41001	Outros materiais de consumo	807,40
42	04/04/2023	Fatura	34107	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	Locações - locação equipamentos de segurança	Boleto	10/04/2023	41002	Locações diversas	154,59
43	03/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	44853	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	Serviços de terceiros - monitoramento de câmeras	Boleto	10/04/2023	41003	Outros serviços de terceiros	154,74
44	10/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	Serviços de terceiros - digitação documentos/assessoria administrativa	Transferência Eletrônica	11/04/2023	00073227	Outros serviços de terceiros	1.800,00

45	11/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8826	Clinica Ituana Ltda.	Serviços de terceiros - exames médicos e mensalidade saúde ocupacional/segurança do trabalho	Boleto	14/04/2023	41401	Outros serviços de terceiros	767,69
46	01/03/2023	Outros	99999570	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	ISS sobre nota fiscal G Monitor	Débito em Conta	14/04/2023	41402	Outros serviços de terceiros	3,16
47	31/03/2023	Outros	99999570	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	Serviços de terceiros - ISS sobre notas fiscais	Débito em Conta	14/04/2023	41402	Outros serviços de terceiros	136,11
48	31/03/2023	DARF	0701231031378222-0	RECEITA FEDERAL	Serviços de terceiros - PIS Cofins CSLL nota fiscal Clinica Ituana	Débito em Conta	14/04/2023	41403	Outros serviços de terceiros	15,48
49	31/03/2023	DARF	0716231043422410-0	RECEITA FEDERAL	Serviços de terceiros - INSS desc. sobre notas fiscais	Débito em Conta	14/04/2023	41404	Outros serviços de terceiros	323,40
50	31/03/2023	DARF	0716231043422410-0	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - ISS sobre folha de pagamento	Débito em Conta	14/04/2023	41404	Recursos Humanos (5)	20.463,45
51	13/04/2023	Termo de Rescisão	1	DIOGO BELO PRATES	Recursos humanos - rescisão	Transferência Eletrônica	18/04/2023	13339	Recursos Humanos (5)	1.437,46
52	20/04/2023	Termo de Rescisão	1	MICHAELLA ALINE SILVA MACIEL	Recursos humanos - rescisão	Transferência Eletrônica	24/04/2023	16834	Recursos Humanos (5)	655,77
									Despesa Realizada	99.124,50
									Número de Documentos Relacionados	52

Quinta-feira, 4 de Maio de 2023

Responsáveis pela Contratada:

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