

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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\$ 112.750,00	05/05/2023	01/05/2023	05/05/2023

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	27/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	254	GIOPABLO COMERCIAL LTDA (ALVARO JOSÉ DE ANDRADE JUNIOR)	Bens e materiais permanentes - tela de projeção e ventilador de parede	Boleto	02/05/2023	00124187	Bens e materiais permanentes	2.047,37
2	30/04/2023	Holerite	4	Agerlania Alves da Silva	Recursos humanos - salários abril 2023	Transferência Eletrônica	02/05/2023	26049	Recursos Humanos (5)	2.044,17
3	30/04/2023	Holerite	4	Cauani Paulino Andrade Feitosa	Recursos humanos - salários abril 2023	Transferência Eletrônica	02/05/2023	26049	Recursos Humanos (5)	799,98
4	30/04/2023	Holerite	4	GEISIELE VIEIRA DA COSTA MELLO	Recursos humanos - salários abril 2023	Transferência Eletrônica	02/05/2023	26049	Recursos Humanos (5)	2.044,17
5	30/04/2023	Holerite	4	Joana Maria da Costa	Recursos humanos - salários abril 2023	Transferência Eletrônica	02/05/2023	26049	Recursos Humanos (5)	2.044,17
6	30/04/2023	Holerite	4	Karina Francisco de Oliveira	Recursos humanos - salários abril 2023	Transferência Eletrônica	02/05/2023	26049	Recursos Humanos (5)	3.605,21

7	30/04/2023	Holerite	4	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Recursos humanos - salários abril 2023	Transferência Eletrônica	02/05/2023	26049	Recursos Humanos (5)	4.936,21
8	30/04/2023	Holerite	4	Khamylla Pereira Santos	Recursos humanos - salários abril 2023	Transferência Eletrônica	02/05/2023	26049	Recursos Humanos (5)	3.662,09
9	30/04/2023	Holerite	4	Letícia Ribeiro de Souza	Recursos humanos - salários abril 2023	Transferência Eletrônica	02/05/2023	26049	Recursos Humanos (5)	2.044,17
10	30/04/2023	Holerite	4	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Recursos humanos - salários abril 2023	Transferência Eletrônica	02/05/2023	26049	Recursos Humanos (5)	4.342,03
11	30/04/2023	Holerite	4	Maria Celeste de Oliveira Pereira	Recursos humanos - salários abril 2023	Transferência Eletrônica	02/05/2023	26049	Recursos Humanos (5)	2.005,66
12	30/04/2023	Holerite	4	Mayara de Oliveira Araújo	Recursos humanos - salários abril 2023	Transferência Eletrônica	02/05/2023	26049	Recursos Humanos (5)	3.633,65
13	30/04/2023	Holerite	4	MICHELLY DE JESUS MEDEIROS	Recursos humanos - salários abril 2023	Transferência Eletrônica	02/05/2023	26049	Recursos Humanos (5)	2.044,17
14	30/04/2023	Holerite	4	Mirtes Mercedes Ferreira	Recursos humanos - salários abril 2023	Transferência Eletrônica	02/05/2023	26049	Recursos Humanos (5)	3.408,44
15	30/04/2023	Holerite	4	Naeli Ferreira de Oliveira	Recursos humanos - salários abril 2023	Transferência Eletrônica	02/05/2023	26049	Recursos Humanos (5)	2.044,17
16	30/04/2023	Holerite	4	Pamela Cristina dos Santos	Recursos humanos - salários abril 2023	Transferência Eletrônica	02/05/2023	26049	Recursos Humanos (5)	3.605,21
17	30/04/2023	Holerite	4	PAULA YARA DOS SANTOS	Recursos humanos - salários abril 2023	Transferência Eletrônica	02/05/2023	26049	Recursos Humanos (5)	2.044,17
18	30/04/2023	Holerite	4	Raiane Martins de Alexandre	Recursos humanos - salários abril 2023	Transferência Eletrônica	02/05/2023	26049	Recursos Humanos (5)	3.433,65
19	30/04/2023	Holerite	4	PATRÍCIA FRANCISCA DE JESUS	Recursos humanos - salários abril 2023	Transferência Eletrônica	02/05/2023	26049	Recursos Humanos (5)	799,98
20	30/04/2023	Holerite	4	VALQUIRIA DE JESUS ALVES	Recursos humanos - salários abril 2023	Transferência Eletrônica	02/05/2023	26049	Recursos Humanos (5)	1.850,86
21	30/04/2023	Holerite	4	LAÉRCIO ANACLETO	Recursos humanos - salários abril 2023	Transferência Eletrônica	02/05/2023	26049	Recursos Humanos (5)	914,83
22	30/04/2023	Holerite	4	Bianca Milena de Azevedo	Recursos humanos - salários abril 2023	Transferência Eletrônica	02/05/2023	26049	Recursos Humanos (5)	1.823,34
23	04/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	259	MERCEARIA AKAMURA LTDA - EPP	Material de consumo - limpeza e higiene	Boleto	02/05/2023	50201	Outros materiais de consumo	932,25
24	18/04/2023	Apólice de Seguro	21540-8	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Recursos humanos - benefícios - seguro vida funcionários	Boleto	02/05/2023	50202	Recursos Humanos (5)	249,44
25	19/04/2023	Fatura	117514698	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	Utilidades públicas - conta de energia	Boleto	02/05/2023	50203	Utilidades Públicas (7)	806,50
26	09/04/2023	Fatura	1666937050-0	Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	Utilidades públicas - telefone	Boleto	02/05/2023	50204	Utilidades Públicas (7)	131,15

27	20/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	36942	WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS LTDA	Serviços de terceiros - contrato manutenção/controlado relógio ponto	Boleto	02/05/2023	50205	Outros serviços de terceiros	135,00
28	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10669	CONTABIL BICHLER LTDA	Serviços de terceiros - escritório contábil	Boleto	02/05/2023	50206	Outros serviços de terceiros	1.142,00
29	02/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	980844	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Recursos humanos - benefícios - vale alimentação funcionários	Boleto	02/05/2023	50207	Recursos Humanos (5)	4.614,21
30	24/04/2023	Fatura	10461043042023001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	Utilidades públicas - conta de água	Boleto	02/05/2023	50208	Utilidades Públicas (7)	1.139,91
31	24/04/2023	Fatura	10461043042023001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	Utilidades públicas - complemento da conta de água	Boleto	02/05/2023	50208	Utilidades Públicas (7)	331,74
32	30/04/2023	DARF	0701231140015876-0	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos - PIS sobre folha pagamento de abril 2023	Débito em Conta	02/05/2023	50209	Recursos Humanos (5)	611,44
33	30/04/2023	DARF	07012311400124865	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos - IRPF sobre folha pagamento de abril 2023	Débito em Conta	02/05/2023	50210	Recursos Humanos (5)	1.871,20
34	30/04/2023	GRF	4	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos - FGTS ref. abril 2023	Transferência Eletrônica	02/05/2023	50211	Recursos Humanos (5)	4.842,86
35	03/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	45534	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	Serviços de terceiros - monitoramento de câmeras	Boleto	05/05/2023	50501	Outros serviços de terceiros	161,94
36	03/05/2023	Fatura	34305	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	Locações - locação equipamentos de segurança	Boleto	05/05/2023	50502	Locações diversas	161,78
37	01/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8893	Clinica Ituana Ltda.	Serviços de terceiros - consultoria em saúde ocupacional e segurança de trabalho e exames clínicos	Boleto	05/05/2023	50503	Outros serviços de terceiros	414,77
38	02/05/2023			SW SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Serviços de terceiros - manutenção de computadores	Boleto	05/05/2023	50504	Outros serviços de terceiros	370,26
39	04/05/2023	Fatura	7966	Imprimaq do Brasil Ltda.	Locações - locação de impressora	Boleto	05/05/2023	50505	Locações diversas	336,00
40	02/05/2023	Fatura	1668030	AUE Provedor de Internet Ltda	Utilidades públicas - internet	Boleto	05/05/2023	50506	Utilidades Públicas (7)	495,85
41	04/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	358	ORION INTERNET E MULTIMIDIA SS LTDA	Serviços de terceiros - manutenção site	Boleto	10/05/2023	51001	Outros serviços de terceiros	55,00
42	03/04/2023	Outros	100004236	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	Serviços de terceiros - monitoramento de câmeras ISS sobre nota fiscal G. Monitor	Débito em Conta	11/05/2023	51101	Outros serviços de terceiros	3,16

43	11/04/2023	DARF	0701231303008110-1	RECEITA FEDERAL	Serviços de terceiros - exames e consultoria - PIS/COFINS/CSLL sobre nota fiscal Clínica Ituana	Débito em Conta	11/05/2023	51102	Outros serviços de terceiros	38,04
44	11/04/2023	DARF	0701231303001358-0	RECEITA FEDERAL	Serviços de terceiros - exames e consultoria - IRPJ nota fiscal Clínica Ituana	Débito em Conta	11/05/2023	51103	Outros serviços de terceiros	12,27
45	12/05/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	7	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	Serviços de terceiros - digitação documentos/as. administrativa	Transferência Eletrônica	12/05/2023	00073227	Outros serviços de terceiros	1.800,00
46	30/04/2023	DARF	0716231320019645-8	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos - INSS sobre folha pagamento de abril 2023	Débito em Conta	15/05/2023	51501	Recursos Humanos (5)	21.159,15
47	09/05/2023	Fatura	1680973687-0	Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	Utilidades públicas - telefone	Boleto	22/05/2023	52201	Utilidades Públicas (7)	141,63
48	18/05/2023	Termo de Rescisão	1	BIANCA COLETA DE BRITO	Recursos humanos - rescisão	Transferência Eletrônica	23/05/2023	12293	Recursos Humanos (5)	454,76
49	24/05/2023	Termo de Rescisão	1	Pamela Cristina dos Santos	Recursos humanos - rescisão	Transferência Eletrônica	30/05/2023	29867	Recursos Humanos (5)	3.276,85
									Despesa Realizada	100.866,86
									Número de Documentos Relacionados	49

Quinta-feira, 1 de Junho de 2023

Responsáveis pela Contratada:

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