

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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\$ 114.072,00	05/06/2023	01/06/2023	05/06/2023

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	31/05/2023	Holerite	5	Agerlania Alves da Silva	Recursos humanos - salários maio 2023	Transferência Eletrônica	01/06/2023	23660	Recursos Humanos (5)	2.044,44
2	31/05/2023	Holerite	5	Bianca Milena de Azevedo	Recursos humanos - salários maio 2023	Transferência Eletrônica	01/06/2023	23660	Recursos Humanos (5)	2.044,44
3	31/05/2023	Holerite	5	Cauani Paulino Andrade Feitosa	Recursos humanos - salários maio 2023	Transferência Eletrônica	01/06/2023	23660	Recursos Humanos (5)	2.044,44
4	31/05/2023	Holerite	5	GEISIELE VIEIRA DA COSTA MELLO	Recursos humanos - salários maio 2023	Transferência Eletrônica	01/06/2023	23660	Recursos Humanos (5)	1.844,44

5	31/05/2023	Holerite	5	Joana Maria da Costa	Recursos humanos - salários maio 2023	Transferência Eletrônica	01/06/2023	23660	Recursos Humanos (5)	2.044,44
6	31/05/2023	Holerite	5	Karina Francisco de Oliveira	Recursos humanos - salários maio 2023	Transferência Eletrônica	01/06/2023	23660	Recursos Humanos (5)	3.442,78
7	31/05/2023	Holerite	5	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Recursos humanos - salários maio 2023	Transferência Eletrônica	01/06/2023	23660	Recursos Humanos (5)	4.952,01
8	31/05/2023	Holerite	5	Khamylla Pereira Santos	Recursos humanos - salários maio 2023	Transferência Eletrônica	01/06/2023	23660	Recursos Humanos (5)	3.477,92
9	31/05/2023	Holerite	5	LAÉRCIO ANACLETO	Recursos humanos - salários maio 2023	Transferência Eletrônica	01/06/2023	23660	Recursos Humanos (5)	914,83
10	31/05/2023	Holerite	5	Letícia Ribeiro de Souza	Recursos humanos - salários maio 2023	Transferência Eletrônica	01/06/2023	23660	Recursos Humanos (5)	2.044,44
11	31/05/2023	Holerite	5	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Recursos humanos - salários maio 2023	Transferência Eletrônica	01/06/2023	23660	Recursos Humanos (5)	4.357,83
12	31/05/2023	Holerite	5	Maria Celeste de Oliveira Pereira	Recursos humanos - salários maio 2023	Transferência Eletrônica	01/06/2023	23660	Recursos Humanos (5)	2.227,58
13	31/05/2023	Holerite	5	Mayara de Oliveira Araújo	Recursos humanos - salários maio 2023	Transferência Eletrônica	01/06/2023	23660	Recursos Humanos (5)	3.649,48
14	31/05/2023	Holerite	5	MICHELLY DE JESUS MEDEIROS	Recursos humanos - salários maio 2023	Transferência Eletrônica	01/06/2023	23660	Recursos Humanos (5)	2.044,44
15	31/05/2023	Holerite	5	Mirtes Mercês Ferreira	Recursos humanos - salários maio 2023	Transferência Eletrônica	01/06/2023	23660	Recursos Humanos (5)	3.390,59
16	31/05/2023	Holerite	5	Naeli Ferreira de Oliveira	Recursos humanos - salários maio 2023	Transferência Eletrônica	01/06/2023	23660	Recursos Humanos (5)	2.044,44
17	31/05/2023	Holerite	5	PATRÍCIA FRANCISCA DE JESUS	Recursos humanos - salários maio 2023	Transferência Eletrônica	01/06/2023	23660	Recursos Humanos (5)	2.044,44
18	31/05/2023	Holerite	5	PAULA YARA DOS SANTOS	Recursos humanos - salários maio 2023	Transferência Eletrônica	01/06/2023	23660	Recursos Humanos (5)	2.044,44

19	31/05/2023	Holerite	5	Raiane Martins de Alexandre	Recursos humanos - salários maio 2023	Transferência Eletrônica	01/06/2023	23660	Recursos Humanos (5)	3.649,48
20	31/05/2023	Holerite	5	VALQUIRIA DE JESUS ALVES	Recursos humanos - salários maio 2023	Transferência Eletrônica	01/06/2023	23660	Recursos Humanos (5)	1.851,13
21	01/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	211154	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Recursos humanos - benefícios - vale alimentação funcionários	Boleto	01/06/2023	60101	Recursos Humanos (5)	4.191,30
22	31/05/2023	GRF	5	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos - FGTS folha de pagamento maio 2023	Débito em Conta	01/06/2023	60102	Recursos Humanos (5)	4.929,26
23	31/05/2023	DARF	0701231500974977-4	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos - PIS sobre folha de pagamento maio 2023	Débito em Conta	01/06/2023	60103	Recursos Humanos (5)	616,16
24	26/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10768	CONTABIL BICHLER LTDA	Serviços de terceiros - escritório contábil	Boleto	01/06/2023	60104	Outros serviços de terceiros	1.142,00
25	24/05/2023	Fatura	10461043052023001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	Utilidades públicas - conta de água	Boleto	01/06/2023	60105	Utilidades Públicas (7)	1.033,59
26	04/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2376	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	Material de consumo - material para conserto da cerca elétrica/monitoramento 1a. parcela/3	Boleto	01/06/2023	60106	Outros materiais de consumo	467,61
27	03/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	260	MERCEARIA AKAMURA LTDA - EPP	Material de consumo - limpeza e higiene	Boleto	01/06/2023	60107	Outros materiais de consumo	728,11
28	17/05/2023	Apólice de Seguro	21540-8	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Recursos humanos - benefícios - seguro de vida funcionários	Boleto	01/06/2023	60108	Recursos Humanos (5)	260,78
29	15/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	37523	WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS LTDA	Serviços de terceiros - contrato manutenção/controlado relógio ponto	Boleto	01/06/2023	60109	Outros serviços de terceiros	135,00
30	22/05/2023	Fatura	119538820	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	Utilidades públicas - conta de energia	Boleto	01/06/2023	60110	Utilidades Públicas (7)	768,97
31	22/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	19684	SUDOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	Serviços de terceiros - limpeza de fossa	Boleto	01/06/2023	60111	Outros serviços de terceiros	859,74

32	01/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	34513	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	Locações - locação equipamentos de segurança	Boleto	05/06/2023	60502	Locações diversas	161,78
33	02/06/2023	Fatura	8031	Imprimaq do Brasil Ltda.	Locações - locação de impressora	Boleto	05/06/2023	60503	Locações diversas	336,00
34	01/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	415	ORION INTERNET E MULTIMIDIA SS LTDA	Serviços de terceiros - manutenção site	Boleto	05/06/2023	60504	Outros serviços de terceiros	55,00
35	02/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9016	Clinica Ituana Ltda.	Serviços de terceiros - contrato de saúde ocupacional e segurança do trabalho e exames demissionais	Boleto	05/06/2023	60505	Outros serviços de terceiros	308,93
36	02/06/2023	Fatura	1679979	AUE Provedor de Internet Ltda	Utilidades públicas - internet	Boleto	05/06/2023	60506	Utilidades Públicas (7)	495,85
37	01/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	46174	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	Serviços de terceiros - monitoramento de câmeras	Boleto	05/06/2023	60507	Outros serviços de terceiros	161,94
38	30/05/2023	Apólice de Seguro	118344033916	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Serviços de terceiros - seguro predial vigência 02/06/2023 a 02/06/2024	Boleto	05/06/2023	60508	Outros serviços de terceiros	1.314,95
39	01/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5	VALDER LUAN CRUZ SILVA	Serviços de terceiros - instalações elétricas	Transferência Eletrônica	06/06/2023	60601	Outros serviços de terceiros	570,00
40	09/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	Serviços de terceiros - digitação documentos/ass. administrativa	Transferência Eletrônica	12/06/2023	00073227	Outros serviços de terceiros	1.800,00
41	31/05/2023	DARF	0716231643691045-0	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos - imposto de renda sobre folha de pagamento maio 2023	Débito em Conta	14/06/2023	61401	Recursos Humanos (5)	1.890,00
42	31/05/2023	DARF	0716231643691045-0	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos - INSS sobre folha de pagamento de maio 2023	Débito em Conta	14/06/2023	61401	Recursos Humanos (5)	21.285,66
43	22/05/2023	DARF	0716231643691045-0	RECEITA FEDERAL	Serviços de terceiros - INSS desc. nota fiscal 19684 de 22/05/2023 da Sudoeste Ambiental	Débito em Conta	14/06/2023	61401	Outros serviços de terceiros	117,70
44	14/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1096	HIDRACOM COMÉRCIO E REPAROS LTDA ME	Serviços de terceiros - manutenção hidráulica	Transferência Eletrônica	14/06/2023	61402	Outros serviços de terceiros	1.160,00
45	14/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3011	HIDRACOM COMÉRCIO E REPAROS LTDA ME	Material de consumo - materiais hidráulicos	Transferência Eletrônica	14/06/2023	61403	Outros materiais de consumo	2.154,50

46	03/05/2023	Outros	100010253	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	Serviços de terceiros - ISS desc. sobre NF 45534 da GMonitor	Débito em Conta	15/06/2023	61501	Outros serviços de terceiros	3,30
47	22/05/2023	Outros	100010253	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	Serviços de terceiros - ISS desc. NF 19684 de 22/05/2023 de Sudoeste Ambiental	Débito em Conta	15/06/2023	61501	Outros serviços de terceiros	32,10
48	22/05/2023	DARF	0701231656428257-0	RECEITA FEDERAL	Serviços de terceiros - PIS/COFINS/CSLL descontado NF 19684 de 22/05/23 de Sudoeste Ambiental	Débito em Conta	15/06/2023	61502	Outros serviços de terceiros	49,76
49	02/05/2023	DARF	0701231656431268-1	RECEITA FEDERAL	Serviços de terceiros - PIS/COFINS/CSLL desc. NF 8893 de 02/05/2023 Clínica Ituana	Débito em Conta	15/06/2023	61503	Outros serviços de terceiros	20,23
50	22/05/2023	DARF	0701231656422893-1	RECEITA FEDERAL	Serviços de terceiros - Imposto Renda descontado NF 19684 de 22/05/2023 de Sudoeste Ambiental	Débito em Conta	15/06/2023	61504	Outros serviços de terceiros	10,70
51	09/06/2023	Fatura	1695414210-0	Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	Utilidades públicas - telefone	Boleto	20/06/2023	62001	Utilidades Públicas (7)	141,63
52	12/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	19773	SUDOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	Serviços de terceiros - limpeza de fossa	Boleto	20/06/2023	62002	Outros serviços de terceiros	859,74
							Despesa Realizada			100.220,32
							Número de Documentos Relacionados			52

Quarta-feira, 5 de Julho de 2023

Responsáveis pela Contratada:

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