

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

**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\$ 114.095,00	05/07/2023	01/07/2023	05/07/2023

### 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	30/06/2023	Holerite	6	Agerlania Alves da Silva	Recursos humanos - salários junho 2023	Transferência Eletrônica	03/07/2023	27488	Recursos Humanos (5)	2.044,44
2	30/06/2023	Holerite	6	Bianca Milena de Azevedo	Recursos humanos - salários junho 2023	Transferência Eletrônica	03/07/2023	27488	Recursos Humanos (5)	2.044,44
3	30/06/2023	Holerite	6	Cauani Paulino Andrade Feitosa	Recursos humanos - salários junho 2023	Transferência Eletrônica	03/07/2023	27488	Recursos Humanos (5)	2.044,44
4	30/06/2023	Holerite	6	EVELYN SACCHI DIAS	Recursos humanos - salários junho 2023	Transferência Eletrônica	03/07/2023	27488	Recursos Humanos (5)	2.044,44

5	30/06/2023	Holerite	6	GEISIELE VIEIRA DA COSTA MELLO	Recursos humanos - salários junho 2023	Transferência Eletrônica	03/07/2023	27488	Recursos Humanos (5)	1.744,33
6	30/06/2023	Holerite	6	Joana Maria da Costa	Recursos humanos - salários junho 2023	Transferência Eletrônica	03/07/2023	27488	Recursos Humanos (5)	2.044,44
7	30/06/2023	Holerite	6	Karina Francisco de Oliveira	Recursos humanos - salários junho 2023	Transferência Eletrônica	03/07/2023	27488	Recursos Humanos (5)	3.642,78
8	30/06/2023	Holerite	6	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Recursos humanos - salários junho 2023	Transferência Eletrônica	03/07/2023	27488	Recursos Humanos (5)	4.952,01
9	30/06/2023	Holerite	6	Khamylla Pereira Santos	Recursos humanos - salários junho 2023	Transferência Eletrônica	03/07/2023	27488	Recursos Humanos (5)	3.477,92
10	30/06/2023	Holerite	6	Letícia Ribeiro de Souza	Recursos humanos - salários junho 2023	Transferência Eletrônica	03/07/2023	27488	Recursos Humanos (5)	2.044,44
11	30/06/2023	Holerite	6	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Recursos humanos - salários junho 2023	Transferência Eletrônica	03/07/2023	27488	Recursos Humanos (5)	4.357,83
12	30/06/2023	Holerite	6	Maria Celeste de Oliveira Pereira	Recursos humanos - salários junho 2023	Transferência Eletrônica	03/07/2023	27488	Recursos Humanos (5)	2.000,09
13	30/06/2023	Holerite	6	Mayara de Oliveira Araújo	Recursos humanos - salários junho 2023	Transferência Eletrônica	03/07/2023	27488	Recursos Humanos (5)	3.649,48
14	30/06/2023	Holerite	6	MICHELLY DE JESUS MEDEIROS	Recursos humanos - salários junho 2023	Transferência Eletrônica	03/07/2023	27488	Recursos Humanos (5)	1.797,75
15	30/06/2023	Holerite	6	Mirtes Mercês Ferreira	Recursos humanos - salários junho 2023	Transferência Eletrônica	03/07/2023	27488	Recursos Humanos (5)	3.649,48
16	30/06/2023	Holerite	6	Naeli Ferreira de Oliveira	Recursos humanos - salários junho 2023	Transferência Eletrônica	03/07/2023	27488	Recursos Humanos (5)	2.044,44
17	30/06/2023	Holerite	6	PATRÍCIA FRANCISCA DE JESUS	Recursos humanos - salários junho 2023	Transferência Eletrônica	03/07/2023	27488	Recursos Humanos (5)	2.044,44
18	30/06/2023	Holerite	6	PAULA YARA DOS SANTOS	Recursos humanos - salários junho 2023	Transferência Eletrônica	03/07/2023	27488	Recursos Humanos (5)	2.044,44

19	30/06/2023	Holerite	6	Raiane Martins de Alexandre	Recursos humanos - salários junho 2023	Transferência Eletrônica	03/07/2023	27488	Recursos Humanos (5)	3.649,48
20	30/06/2023	Holerite	6	VALQUIRIA DE JESUS ALVES	Recursos humanos - salários junho 2023	Transferência Eletrônica	03/07/2023	27488	Recursos Humanos (5)	1.851,13
21	30/06/2023	Holerite	6	LAÉRCIO ANACLETO	Recursos humanos - salários junho 2023	Transferência Eletrônica	03/07/2023	27488	Recursos Humanos (5)	914,83
22	03/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	153168	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Recursos humanos - benefícios - vale alimentação funcionários	Boleto	03/07/2023	70301	Recursos Humanos (5)	4.230,45
23	01/07/2023	Fatura	8082	Imprimaq do Brasil Ltda.	Locações - locação de impressora	Boleto	03/07/2023	70302	Locações diversas	336,00
24	26/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10888	CONTABIL BICHLER LTDA	Serviços de terceiros - escritório contábil	Boleto	03/07/2023	70303	Outros serviços de terceiros	1.142,00
25	07/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2533	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	Material de consumo - peças de reposição central de monitoramento interno	Boleto	03/07/2023	70304	Outros materiais de consumo	1.080,45
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 3 parcelas	Boleto	03/07/2023	70305	Outros materiais de consumo	935,21
27	24/06/2023	Apólice de Seguro	44092-4	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Recursos humanos - benefícios - seguro de vida funcionários	Boleto	03/07/2023	70306	Recursos Humanos (5)	249,44
28	05/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	202745	KALUNGA S/A	Material de consumo -expediente	Boleto	03/07/2023	70307	Outros materiais de consumo	335,90
29	19/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	38171	WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS LTDA	Serviços de terceiros - contrato manutenção/controla relógio ponto	Boleto	03/07/2023	70308	Outros serviços de terceiros	135,00
30	20/06/2023	Fatura	121411045	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	Utilidades públicas - conta de energia	Boleto	03/07/2023	70309	Utilidades Públicas (7)	811,83
31	02/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	263	MERCEARIA AKAMURA LTDA - EPP	Material de consumo - limpeza e higiene	Boleto	03/07/2023	70310	Outros materiais de consumo	1.004,42

32	23/06/2023	Fatura	10461043062023001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	Utilidades públicas - conta de água	Boleto	03/07/2023	70311	Utilidades Públicas (7)	941,91
33	30/06/2023	GRF	6	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos - FGTS folha de pagamento junho 2023	Débito em Conta	03/07/2023	70312	Recursos Humanos (5)	4.612,23
34	30/06/2023	DARF	0701231778624166-5	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos - PIS sobre folha de pagamento junho 2023	Débito em Conta	03/07/2023	70313	Recursos Humanos (5)	576,53
35	03/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	18	ARIOVALDO DE JESUS GIL	Serviços de terceiros - manutenção do bebedouro com troca de filtros	Boleto	04/07/2023	70401	Outros serviços de terceiros	795,00
36	06/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	14	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	Serviços de terceiros - digitação documentos/asses. administrativa	Transferência Eletrônica	06/07/2023	00073227	Outros serviços de terceiros	1.800,00
37	03/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	468	ORION INTERNET E MULTIMIDIA SS LTDA	Serviços de terceiros - manutenção site	Boleto	06/07/2023	70601	Outros serviços de terceiros	55,00
38	03/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	46807	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	Serviços de terceiros - monitoramento de câmeras	Boleto	06/07/2023	70602	Outros serviços de terceiros	161,94
39	03/07/2023	Fatura	34680	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	Locações - locação equipamentos de segurança	Boleto	06/07/2023	70603	Locações diversas	161,78
40	07/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9109	Clinica Ituana Ltda.	Serviços de terceiros - contrato de saúde ocupacional e segurança do trabalho e exames demissionais	Boleto	10/07/2023	71001	Outros serviços de terceiros	238,37
41	02/07/2023	Fatura	1688190	AUE Provedor de Internet Ltda	Utilidades públicas - internet	Boleto	11/07/2023	71101	Utilidades Públicas (7)	495,85
42	12/06/2023	Outros	100014936	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	ISS descontado nota fiscal 19773 Sudoeste Ambiental	Débito em Conta	13/07/2023	71301	Outros serviços de terceiros	32,10
43	01/06/2023	Outros	100014936	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	Serviços de terceiros - ISS desc. sobre NF 46174 da GMonitor	Débito em Conta	13/07/2023	71301	Outros serviços de terceiros	3,30
44	12/06/2023	DARF	0701231930389143-7	RECEITA FEDERAL	PIS/ COFINS/ CSLL Desc. nota fiscal 19773 da Sudoeste Ambiental	Débito em Conta	13/07/2023	71302	Outros serviços de terceiros	49,76
45	02/06/2023	DARF	0701231930391996-0	RECEITA FEDERAL	PIS COFINS CSLL desc. nota fiscal 9016 da Clínica Ituana	Débito em Conta	13/07/2023	71303	Outros serviços de terceiros	15,07

46	12/06/2023	DARF	0701231930396178-8	RECEITA FEDERAL	IR desc. nota fiscal 19773 da Sudoeste Ambiental	Débito em Conta	13/07/2023	71304	Outros serviços de terceiros	10,70
47	12/06/2023	DARF	0716231943702858-6	RECEITA FEDERAL	INSS desc. nota fiscal 19773 da Sudoeste Ambiental	Débito em Conta	13/07/2023	71305	Outros serviços de terceiros	117,70
48	12/06/2023	DARF	0716231943702858-6	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos - Imposto de renda descontado da folha de pagamento junho	Débito em Conta	13/07/2023	71305	Recursos Humanos (5)	1.596,78
49	30/06/2023	DARF	0716231943702858-6	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos - INSS sobre folha de pagamento de junho	Débito em Conta	13/07/2023	71305	Recursos Humanos (5)	19.948,14
50	09/07/2023	Fatura	1709631891-0	Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	Utilidades públicas - telefone	Boleto	21/07/2023	72101	Utilidades Públicas (7)	141,63
51	13/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	19955	SUDOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	Serviços de terceiros - limpeza de fossa	Boleto	21/07/2023	72102	Outros serviços de terceiros	859,74
						<b>Despesa Realizada</b>				<b>96.961,30</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>				<b>51</b>

Terça-feira, 1 de Agosto de 2023

Responsáveis pela Contratada:

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