

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

**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	04/08/2023	01/08/2023	04/08/2023

### 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	31/07/2023	Holerite	7	Agerlania Alves da Silva	Recursos humanos - salários julho 2023	Transferência Eletrônica	01/08/2023	23827	Recursos Humanos (5)	2.044,44
2	31/07/2023	Holerite	7	Bianca Milena de Azevedo	Recursos humanos - salários julho 2023	Transferência Eletrônica	01/08/2023	23827	Recursos Humanos (5)	2.044,44
3	31/07/2023	Holerite	7	Cauani Paulino Andrade Feitosa	Recursos humanos - salários julho 2023	Transferência Eletrônica	01/08/2023	23827	Recursos Humanos (5)	2.044,44
4	31/07/2023	Holerite	7	EVELYN SACCHI DIAS	Recursos humanos - salários julho 2023	Transferência Eletrônica	01/08/2023	23827	Recursos Humanos (5)	2.044,44

5	31/07/2023	Holerite	7	GEISIELE VIEIRA DA COSTA MELLO	Recursos humanos - salários julho 2023	Transferência Eletrônica	01/08/2023	23827	Recursos Humanos (5)	2.044,44
6	31/07/2023	Holerite	7	Joana Maria da Costa	Recursos humanos - salários julho 2023	Transferência Eletrônica	01/08/2023	23827	Recursos Humanos (5)	2.044,44
7	31/07/2023	Holerite	7	Karina Francisco de Oliveira	Recursos humanos - salários julho 2023	Transferência Eletrônica	01/08/2023	23827	Recursos Humanos (5)	3.442,78
8	31/07/2023	Holerite	7	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Recursos humanos - salários julho 2023	Transferência Eletrônica	01/08/2023	23827	Recursos Humanos (5)	4.952,01
9	31/07/2023	Holerite	7	Khamylla Pereira Santos	Recursos humanos - salários julho 2023	Transferência Eletrônica	01/08/2023	23827	Recursos Humanos (5)	3.477,92
10	31/07/2023	Holerite	7	LAÉRCIO ANACLETO	Recursos humanos - salários julho 2023	Transferência Eletrônica	01/08/2023	23827	Recursos Humanos (5)	914,83
11	31/07/2023	Holerite	7	Letícia Ribeiro de Souza	Recursos humanos - salários julho 2023	Transferência Eletrônica	01/08/2023	23827	Recursos Humanos (5)	2.044,44
12	31/07/2023	Holerite	7	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Recursos humanos - salários julho 2023	Transferência Eletrônica	01/08/2023	23827	Recursos Humanos (5)	4.357,83
13	31/07/2023	Holerite	7	Maria Celeste de Oliveira Pereira	Recursos humanos - salários julho 2023	Transferência Eletrônica	01/08/2023	23827	Recursos Humanos (5)	2.227,58
14	31/07/2023	Holerite	7	Mayara de Oliveira Araújo	Recursos humanos - salários julho 2023	Transferência Eletrônica	01/08/2023	23827	Recursos Humanos (5)	3.449,48
15	31/07/2023	Holerite	7	MICHELLY DE JESUS MEDEIROS	Recursos humanos - salários julho 2023	Transferência Eletrônica	01/08/2023	23827	Recursos Humanos (5)	1.806,37
16	31/07/2023	Holerite	7	Mirtes Mercês Ferreira	Recursos humanos - salários julho 2023	Transferência Eletrônica	01/08/2023	23827	Recursos Humanos (5)	3.449,48
17	31/07/2023	Holerite	7	Naeli Ferreira de Oliveira	Recursos humanos - salários julho 2023	Transferência Eletrônica	01/08/2023	23827	Recursos Humanos (5)	2.044,44
18	31/07/2023	Holerite	7	PATRICIA FRANCISCA DE JESUS	Recursos humanos - salários julho 2023	Transferência Eletrônica	01/08/2023	23827	Recursos Humanos (5)	1.844,44

19	31/07/2023	Holerite	7	PAULA YARA DOS SANTOS	Recursos humanos - salários julho 2023	Transferência Eletrônica	01/08/2023	23827	Recursos Humanos (5)	1.844,44
20	31/07/2023	Holerite	7	Raiane Martins de Alexandre	Recursos humanos - salários julho 2023	Transferência Eletrônica	01/08/2023	23827	Recursos Humanos (5)	3.449,48
21	31/07/2023	Holerite	7	VALQUIRIA DE JESUS ALVES	Recursos humanos - salários julho 2023	Transferência Eletrônica	01/08/2023	23827	Recursos Humanos (5)	1.668,16
22	31/07/2023	Holerite	7	JENIFFER MAYELE SAMPAIO DA SILVA	Recursos humanos - salários julho 2023	Transferência Eletrônica	01/08/2023	23827	Recursos Humanos (5)	1.394,30
23	17/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	38708	WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS LTDA	Serviços de terceiros - contrato manutenção/controle relógio ponto	Boleto	01/08/2023	80101	Outros serviços de terceiros	135,00
24	24/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10997	CONTABIL BICHLER LTDA	Serviços de terceiros - escritório contábil	Boleto	01/08/2023	80102	Outros serviços de terceiros	1.142,00
25	20/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	25629	SCOUR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME	Material de consumo - inseticida/raticida para desinsetização das instalações	Boleto	01/08/2023	80103	Outros materiais de consumo	787,00
26	19/07/2023	Apólice de Seguro	44092-4	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Recursos humanos - benefícios - seguro vida funcionários	Transferência Eletrônica	01/08/2023	80105	Recursos Humanos (5)	249,44
27	01/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	485	ORION INTERNET E MULTIMIDIA SS LTDA	Serviços de terceiros - manutenção site	Boleto	01/08/2023	80106	Outros serviços de terceiros	55,00
28	04/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	265	MERCEARIA AKAMURA LTDA - EPP	Material de consumo - limpeza e higiene	Transferência Eletrônica	01/08/2023	80107	Outros materiais de consumo	642,05
29	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6	VALDER LUAN CRUZ SILVA	Serviços de terceiros - manutenção elétrica - instalação de ponto de ar condicionado	Transferência Eletrônica	01/08/2023	80108	Outros serviços de terceiros	520,00
30	01/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	371817	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Recursos humanos - benefícios - vale alimentação funcionários	Boleto	01/08/2023	80109	Recursos Humanos (5)	4.365,75
31	20/07/2023	Fatura	123350705	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	Utilidades públicas - conta de energia	Boleto	01/08/2023	80110	Utilidades Públicas (7)	704,59
32	02/08/2023	Fatura	8155	Imprimaq do Brasil Ltda.	Locações - locação impressora	Boleto	03/08/2023	80301	Locações diversas	336,00
33	01/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	47448	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	Serviços de terceiros - monitoramento de câmeras	Boleto	03/08/2023	80302	Outros serviços de terceiros	161,94

34	01/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	34886	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	Locações - locação equipamentos de segurança	Boleto	03/08/2023	80303	Locações diversas	161,78
35	01/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9130	Clinica Ituana Ltda.	Serviços de terceiros - exames e mensalidade do contrato segurança trabalho	Boleto	03/08/2023	80304	Outros serviços de terceiros	308,93
36	09/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	16	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	Serviços de terceiros - digitação documentos/as. administrativa	Transferência Eletrônica	10/08/2023	00073227	Outros serviços de terceiros	1.800,00
37	24/07/2023	Fatura	10461043072023001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	Utilidades públicas - conta de água	Boleto	15/08/2023	81501	Utilidades Públicas (7)	378,52
38	31/07/2023	DARF	0716232260103761-9	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos - INSS sobre folha de pagamento julho de 2023	Débito em Conta	15/08/2023	81502	Recursos Humanos (5)	20.352,18
39	31/07/2023	DARF	0716232260103761-9	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos - Imposto de Renda desc. folha de pagamento de julho de 2023	Débito em Conta	15/08/2023	81502	Recursos Humanos (5)	1.579,16
40	13/07/2023	DARF	0716232260103761-9	RECEITA FEDERAL	INSS patronal descontado NF 19955 de 13/07/2023 Sudoeste Ambiental	Débito em Conta	15/08/2023	81502	Outros serviços de terceiros	117,70
41	31/07/2023	DARF	0701232052088024-0	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos - PIS sobre folha de pagamento de julho de 2023	Débito em Conta	15/08/2023	81503	Recursos Humanos (5)	590,54
42	03/07/2023	Outros	00100021095	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	Serviços de terceiros - ISS sobre nota fiscal No. 46807 de 03/07/2023 GMonitor	Débito em Conta	15/08/2023	81504	Outros serviços de terceiros	3,30
43	13/07/2023	Outros	00100021095	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	Serviços de terceiros - ISS desc. Nota fiscal No. 19955 de 13/07/2023 Sudoeste Ambiental	Débito em Conta	15/08/2023	81504	Outros serviços de terceiros	32,10
44	31/07/2023	GRF	07	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - FGTS sobre folha de pagamento de julho de 2023	Débito em Conta	15/08/2023	81505	Recursos Humanos (5)	4.724,31
45	02/08/2023	Fatura	1697438	AUE Provedor de Internet Ltda	Utilidades públicas - provedor internet	Boleto	17/08/2023	81701	Utilidades Públicas (7)	495,85
46	14/08/2023	Termo de Rescisão	1	JENIFFER MAYELE SAMPAIO DA SILVA	Recursos humanos - rescisão	Transferência Eletrônica	18/08/2023	28514	Recursos Humanos (5)	844,79
47	13/07/2023	DARF	0701232298155357-0	RECEITA FEDERAL	PIS/ COFINS/ CSLL descontado Nota fiscal No. 19955 de 13/07/2023 da Sudoeste Ambiental	Débito em Conta	18/08/2023	81801	Outros serviços de terceiros	49,76
48	07/07/2023	DARF	0701232298158141-7	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/ CSLL descontado nota fiscal No. 9109 de 07/07/2023 Clínica Ituana	Débito em Conta	18/08/2023	81802	Outros serviços de terceiros	11,63

49	13/07/2023	DARF	0701232298160593-6	RECEITA FEDERAL	IRPJ descontado da nota fiscal No. 19955 de 13/07/2023 de Sudoeste Ambiental	Débito em Conta	18/08/2023	81803	Outros serviços de terceiros	10,70
50	09/08/2023	Fatura	1723712428-0	Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	Utilidades públicas - telefone	Boleto	21/08/2023	82101	Utilidades Públicas (7)	141,63
51	21/08/2023	Termo de Rescisão	1	GEISIELE VIEIRA DA COSTA MELLO	Recursos humanos - rescisão	Transferência Eletrônica	22/08/2023	13447	Recursos Humanos (5)	5.639,35
52	21/08/2023	Termo de Rescisão	1	MICHELLY DE JESUS MEDEIROS	Recursos humanos - rescisão	Transferência Eletrônica	22/08/2023	13447	Recursos Humanos (5)	5.472,23
53	21/08/2023	Termo de Rescisão	1	PAULA YARA DOS SANTOS	Recursos humanos - rescisão	Transferência Eletrônica	22/08/2023	13447	Recursos Humanos (5)	6.557,58
54	28/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	203896	KALUNGA S/A	Material de consumo - expediente - quadros de aviso	Boleto	23/08/2023	82301	Outros materiais de consumo	105,00
55	28/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	85	COLDSEV REFRIGERAÇÃO & CLIMATIZAÇÃO LTDA	Serviços de terceiros - instalação de 4 aparelhos de ar condicionado	Transferência Eletrônica	29/08/2023	82901	Outros serviços de terceiros	3.230,00
									<b>Despesa Realizada</b>	<b>116.340,43</b>
									<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>55</b>

Sábado, 2 de Setembro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

---

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