

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 (Provisionamento)

Banco: Banco Bradesco S.A.

Agência: 3310-3

Nº da Conta: 40873-5

Fontes de Recurso: Prefeitura Da Estância Turística de Itu |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
---------	-------	-------------	-------------	-------------

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	21/08/2023	GRRF	1	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos - FGTS rescisão Geisiele Vieira da Costa Mello	Débito em Conta	22/08/2023	82201	Recursos Humanos (5)	354,98
2	21/08/2023	GRRF	1	RECEITA FEDERAL	Provisionamento de rescisões - multa FGTS rescisão Geisiele Vieira da Costa Mello	Débito em Conta	22/08/2023	82201	Recursos Humanos (5)	416,66
3	21/08/2023	GRRF	1	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos - FGTS rescisão Michelly de Jesus Medeiros	Débito em Conta	22/08/2023	82202	Recursos Humanos (5)	307,35
4	21/08/2023	GRRF	1	RECEITA FEDERAL	Provisionamento de rescisões - multa FGTS rescisão - Michelly de Jesus Medeiros	Débito em Conta	22/08/2023	82202	Recursos Humanos (5)	262,64
5	21/08/2023	GRRF	1	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos - FGTS rescisão Paula Yara dos Santos	Débito em Conta	22/08/2023	82203	Recursos Humanos (5)	396,25
6	21/08/2023	GRRF	1	RECEITA FEDERAL	Provisionamento de rescisões - multa FGTS rescisão - Paula Yara dos Santos	Débito em Conta	22/08/2023	82203	Recursos Humanos (5)	563,81
						Despesa Realizada				2.301,69
						Número de Documentos Relacionados				6

Responsáveis pela Contratada:

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