

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

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\$ 113.434,00	06/09/2023	01/09/2023	06/09/2023

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	31/08/2023	Holerite	8	Agerlania Alves da Silva	Recursos humanos - salários agosto 2023	Transferência Eletrônica	01/09/2023	29970	Recursos Humanos (5)	2.136,00
2	31/08/2023	Holerite	8	Bianca Milena de Azevedo	Recursos humanos - salários agosto 2023	Transferência Eletrônica	01/09/2023	29970	Recursos Humanos (5)	3.642,78
3	31/08/2023	Holerite	8	EVELYN SACCHI DIAS	Recursos humanos - salários agosto 2023	Transferência Eletrônica	01/09/2023	29970	Recursos Humanos (5)	2.136,00
4	31/08/2023	Holerite	8	Joana Maria da Costa	Recursos humanos - salários agosto 2023	Transferência Eletrônica	01/09/2023	29970	Recursos Humanos (5)	1.904,78
5	31/08/2023	Holerite	8	Karina Francisco de Oliveira	Recursos humanos - salários agosto 2023	Transferência Eletrônica	01/09/2023	29970	Recursos Humanos (5)	3.642,78
6	31/08/2023	Holerite	8	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Recursos humanos - salários agosto 2023	Transferência Eletrônica	01/09/2023	29970	Recursos Humanos (5)	5.139,38

7	31/08/2023	Holerite	8	Khamylla Pereira Santos	Recursos humanos - salários agosto 2023	Transferência Eletrônica	01/09/2023	29970	Recursos Humanos (5)	3.477,92
8	31/08/2023	Holerite	8	LAÉRCIO ANACLETO	Recursos humanos - salários agosto 2023	Transferência Eletrônica	01/09/2023	29970	Recursos Humanos (5)	950,91
9	31/08/2023	Holerite	8	Letícia Ribeiro de Souza	Recursos humanos - salários agosto 2023	Transferência Eletrônica	01/09/2023	29970	Recursos Humanos (5)	1.909,91
10	31/08/2023	Holerite	8	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Recursos humanos - salários agosto 2023	Transferência Eletrônica	01/09/2023	29970	Recursos Humanos (5)	4.524,59
11	31/08/2023	Holerite	8	Maria Celeste de Oliveira Pereira	Recursos humanos - salários agosto 2023	Transferência Eletrônica	01/09/2023	29970	Recursos Humanos (5)	2.328,30
12	31/08/2023	Holerite	8	Mayara de Oliveira Araújo	Recursos humanos - salários agosto 2023	Transferência Eletrônica	01/09/2023	29970	Recursos Humanos (5)	3.649,48
13	31/08/2023	Holerite	8	Mirtes Mercês Ferreira	Recursos humanos - salários agosto 2023	Transferência Eletrônica	01/09/2023	29970	Recursos Humanos (5)	3.649,48
14	31/08/2023	Holerite	8	Naeli Ferreira de Oliveira	Recursos humanos - salários agosto 2023	Transferência Eletrônica	01/09/2023	29970	Recursos Humanos (5)	2.136,00
15	31/08/2023	Holerite	8	PATRÍCIA FRANCISCA DE JESUS	Recursos humanos - salários agosto 2023	Transferência Eletrônica	01/09/2023	29970	Recursos Humanos (5)	1.936,00
16	31/08/2023	Holerite	8	Raiane Martins de Alexandre	Recursos humanos - salários agosto 2023	Transferência Eletrônica	01/09/2023	29970	Recursos Humanos (5)	3.400,59
17	31/08/2023	Holerite	8	MARIA CAROLAYNE GOMES DA SILVA	Recursos humanos - salários agosto 2023	Transferência Eletrônica	01/09/2023	29970	Recursos Humanos (5)	2.136,00
18	31/08/2023	Holerite	8	Cauani Paulino Andrade Feitosa	Recursos humanos - salários agosto 2023	Transferência Eletrônica	01/09/2023	29970	Recursos Humanos (5)	2.136,00
19	31/08/2023	Holerite	8	AUDARI SANTANA DOS SANTOS JUNIOR	Recursos humanos - salários agosto 2023	Transferência Eletrônica	01/09/2023	29970	Recursos Humanos (5)	530,13
20	01/09/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	597931	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Recursos humanos - benefícios - vale alimentação funcionários	Boleto	01/09/2023	90101	Recursos Humanos (5)	4.463,03
21	03/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	268	MERCEARIA AKAMURA LTDA - EPP	Material de consumo - limpeza e higiene	Boleto	01/09/2023	90102	Outros materiais de consumo	778,46
22	17/08/2023	Apólice de Seguro	44092-4	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Recursos humanos - benefícios - seguro vida funcionários	Boleto	01/09/2023	90103	Recursos Humanos (5)	272,12
23	21/08/2023	Fatura	125386627	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	Utilidades públicas - conta de energia	Boleto	01/09/2023	90104	Utilidades Públicas (7)	788,65
24	31/08/2023	DARF	0701232347309221-5	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos - PIS sobre folha de pagamento de agosto de 2023	Débito em Conta	01/09/2023	90105	Recursos Humanos (5)	654,66
25	31/08/2023	GRF	8	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - FGTS sobre folha de pagamento de agosto de 2023	Débito em Conta	01/09/2023	90106	Recursos Humanos (5)	4.601,26

26	25/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	11111	CONTABIL BICHLER LTDA	Serviços de terceiros - escritório contábil	Boleto	01/09/2023	90107	Outros serviços de terceiros	1.142,00
27	01/09/2023	Fatura	8206	Imprimaq do Brasil Ltda.	Locações - locação impressora	Boleto	01/09/2023	90108	Locações diversas	336,00
28	04/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	21	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	Serviços de terceiros - digitação documentos/as. administrativa	Transferência Eletrônica	05/09/2023	00073227	Outros serviços de terceiros	1.800,00
29	01/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	590	ORION INTERNET E MULTIMIDIA SS LTDA	Serviços de terceiros - manutenção site	Boleto	05/09/2023	90501	Outros serviços de terceiros	55,00
30	02/09/2023	Fatura	1705828	AUE Provedor de Internet Ltda	Utilidades públicas - provedor internet	Boleto	05/09/2023	90502	Utilidades Públicas (7)	523,62
31	14/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	39555	WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS LTDA	Serviços de terceiros - contrato manutenção/controlado relógio ponto	Boleto	05/09/2023	90503	Outros serviços de terceiros	135,00
32	01/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9204	Clinica Ituana Ltda.	Serviços de terceiros - exames e mensalidade do contrato segurança trabalho	Boleto	05/09/2023	90504	Outros serviços de terceiros	755,49
33	01/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	48083	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	Serviços de terceiros - monitoramento de câmeras	Boleto	05/09/2023	90505	Outros serviços de terceiros	161,94
34	01/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5215	IDEAL SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS LTDA	Serviços de terceiros - revisão/manutenção/recarregamento de extintores	Boleto	05/09/2023	90506	Outros serviços de terceiros	730,00
35	01/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	35052	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	Locações - locação equipamentos de segurança	Boleto	12/09/2023	91201	Locações diversas	161,78
36	01/08/2023	DARF	070123255598542-2	RECEITA FEDERAL	PIS/ COFINS/ CSLL desc. da nota fiscal N. 9130 de 01/08/2023 de Clinica Ituana Ltda	Débito em Conta	13/09/2023	91301	Outros serviços de terceiros	15,07
37	01/08/2023	Outros	10025617	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	ISS descontado nota fiscal No. 47448 de 01/08/2023 de G Monitor	Débito em Conta	13/09/2023	91302	Outros serviços de terceiros	3,30
38	31/08/2023	DARF	0716232567928133-4	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - imposto de renda sobre folha de pagamento de agosto de 2023	Débito em Conta	13/09/2023	91303	Recursos Humanos (5)	1.686,44
39	31/08/2023	DARF	0716232567928133-4	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos - INSS sobre folha de pagamento agosto de 2023	Débito em Conta	13/09/2023	91303	Recursos Humanos (5)	22.583,04
40	15/09/2023	Termo de Rescisão	1	PATRÍCIA FRANCISCA DE JESUS	Recursos humanos - rescisão	Transferência Eletrônica	18/09/2023	20364	Recursos Humanos (5)	2.919,21
41	09/09/2023	Fatura	1738225488-0	Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	Utilidades públicas - telefone	Boleto	21/09/2023	92101	Utilidades Públicas (7)	141,63

	Despesa Realizada	96.074,73
	Número de Documentos Relacionados	41

Segunda-feira, 2 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

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