

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

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\$ 113.411,00	06/10/2023	01/10/2023	06/10/2023

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	30/09/2023	Holerite	9	Agerlania Alves da Silva	Recursos humanos - salários setembro 2023	Transferência Eletrônica	02/10/2023	29978	Recursos Humanos (5)	2.136,00
2	30/09/2023	Holerite	9	AUDARI SANTANA DOS SANTOS JUNIOR	Recursos humanos - salários setembro 2023	Transferência Eletrônica	02/10/2023	29978	Recursos Humanos (5)	590,22
3	30/09/2023	Holerite	9	Bianca Milena de Azevedo	Recursos humanos - salários setembro 2023	Transferência Eletrônica	02/10/2023	29978	Recursos Humanos (5)	3.642,78
4	30/09/2023	Holerite	9	Cauani Paulino Andrade Feitosa	Recursos humanos - salários setembro 2023	Transferência Eletrônica	02/10/2023	29978	Recursos Humanos (5)	2.136,00
5	30/09/2023	Holerite	9	EVELYN SACCHI DIAS	Recursos humanos - salários setembro 2023	Transferência Eletrônica	02/10/2023	29978	Recursos Humanos (5)	1.936,00
6	30/09/2023	Holerite	9	Joana Maria da Costa	Recursos humanos - salários setembro 2023	Transferência Eletrônica	02/10/2023	29978	Recursos Humanos (5)	1.936,00

7	30/09/2023	Holerite	9	Karina Francisco de Oliveira	Recursos humanos - salários setembro 2023	Transferência Eletrônica	02/10/2023	29978	Recursos Humanos (5)	3.642,78
8	30/09/2023	Holerite	9	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Recursos humanos - salários setembro 2023	Transferência Eletrônica	02/10/2023	29978	Recursos Humanos (5)	5.139,38
9	30/09/2023	Holerite	9	Khamylla Pereira Santos	Recursos humanos - salários setembro 2023	Transferência Eletrônica	02/10/2023	29978	Recursos Humanos (5)	3.677,92
10	30/09/2023	Holerite	9	LAÉRCIO ANACLETO	Recursos humanos - salários setembro 2023	Transferência Eletrônica	02/10/2023	29978	Recursos Humanos (5)	950,91
11	30/09/2023	Holerite	9	Letícia Ribeiro de Souza	Recursos humanos - salários setembro 2023	Transferência Eletrônica	02/10/2023	29978	Recursos Humanos (5)	2.136,00
12	30/09/2023	Holerite	9	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Recursos humanos - salários setembro 2023	Transferência Eletrônica	02/10/2023	29978	Recursos Humanos (5)	4.524,59
13	30/09/2023	Holerite	9	MARIA CAROLAYNE GOMES DA SILVA	Recursos humanos - salários setembro 2023	Transferência Eletrônica	02/10/2023	29978	Recursos Humanos (5)	2.136,00
14	30/09/2023	Holerite	9	Mayara de Oliveira Araújo	Recursos humanos - salários setembro 2023	Transferência Eletrônica	02/10/2023	29978	Recursos Humanos (5)	3.649,48
15	30/09/2023	Holerite	9	Mirtes Mercês Ferreira	Recursos humanos - salários setembro 2023	Transferência Eletrônica	02/10/2023	29978	Recursos Humanos (5)	3.649,48
16	30/09/2023	Holerite	9	Naeli Ferreira de Oliveira	Recursos humanos - salários setembro 2023	Transferência Eletrônica	02/10/2023	29978	Recursos Humanos (5)	2.136,00
17	30/09/2023	Holerite	9	NATHALIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Recursos humanos - salários setembro 2023	Transferência Eletrônica	02/10/2023	29978	Recursos Humanos (5)	1.936,00
18	30/09/2023	Holerite	9	PAMELA DA SILVA SANTANA	Recursos humanos - salários setembro 2023	Transferência Eletrônica	02/10/2023	29978	Recursos Humanos (5)	2.136,00
19	30/09/2023	Holerite	9	Raiane Martins de Alexandre	Recursos humanos - salários setembro 2023	Transferência Eletrônica	02/10/2023	29978	Recursos Humanos (5)	3.649,48
20	30/09/2023	Holerite	9	ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA BELUFI	Recursos humanos - salários setembro 2023	Transferência Eletrônica	02/10/2023	29978	Recursos Humanos (5)	2.136,00
21	30/09/2023	Holerite	9	DÉBORA APARECIDA VICENTE DE OLIVEIRA	Recursos humanos - salários setembro 2023	Transferência Eletrônica	02/10/2023	29978	Recursos Humanos (5)	659,33
22	30/09/2023	Holerite	9	JULIANA PENIDES MACHADO	Recursos humanos - salários setembro 2023	Transferência Eletrônica	02/10/2023	29978	Recursos Humanos (5)	1.943,72
23	30/09/2023	Holerite	9	Maria Celeste de Oliveira Pereira	Recursos humanos - salários setembro 2023	Transferência Eletrônica	02/10/2023	29978	Recursos Humanos (5)	2.101,76
24	01/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	270	MERCERIA AKAMURA LTDA - EPP	Material de consumo - limpeza e higiene	Boleto	02/10/2023	100201	Outros materiais de consumo	1.012,50
25	16/09/2023	Apólice de Seguro	44092-4	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Recursos humanos - benefícios - seguro vida funcionários	Boleto	02/10/2023	100202	Recursos Humanos (5)	283,46
26	20/09/2023	Fatura	127298507	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	Utilidades públicas - conta de energia	Boleto	02/10/2023	100203	Utilidades Públicas (7)	1.031,32

27	20/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	40241	WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS LTDA	Serviços de terceiros - contrato manutenção/controlado relógio ponto	Boleto	02/10/2023	100204	Outros serviços de terceiros	135,00
28	30/09/2023	DARF	0701232647294540-5	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos - PIS sobre folha de pagamento de setembro de 2023	Boleto	02/10/2023	100205	Recursos Humanos (5)	646,13
29	30/09/2023	GRF	9	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - FGTS sobre folha de pagamento de setembro de 2023	Débito em Conta	02/10/2023	100206	Recursos Humanos (5)	5.169,00
30	02/10/2023	Fatura	35233	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	Locações - locação equipamentos de segurança	Boleto	02/10/2023	100207	Locações diversas	161,78
31	02/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	809694	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Recursos humanos - benefícios - vale alimentação funcionários	Boleto	02/10/2023	100208	Recursos Humanos (5)	4.731,99
32	04/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	22	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	Serviços de terceiros - digitação de documentos/as. administrativa	Transferência Eletrônica	04/10/2023	00073227	Outros serviços de terceiros	1.800,00
33	03/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9304	Clinica Ituana Ltda.	Serviços de terceiros - exames e mensalidade do contrato segurança trabalho	Boleto	04/10/2023	100401	Outros serviços de terceiros	442,42
34	27/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	11221	CONTABIL BICHLER LTDA	Serviços de terceiros - escritório contábil	Boleto	04/10/2023	100402	Outros serviços de terceiros	1.142,00
35	02/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	48717	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	Serviços de terceiros - monitoramento de câmeras	Boleto	04/10/2023	100403	Outros serviços de terceiros	161,94
36	19/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	16499	AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	Serviços de terceiros - higienização caixa d'água	Boleto	06/10/2023	100601	Outros serviços de terceiros	845,50
37	02/10/2023	Fatura	1719423	AUE Provedor de Internet Ltda	Utilidades públicas - provedor internet	Boleto	06/10/2023	100602	Utilidades Públicas (7)	523,62
38	02/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	628	ORION INTERNET E MULTIMIDIA SS LTDA	Serviços de terceiros - manutenção site	Boleto	06/10/2023	100603	Outros serviços de terceiros	55,00
39	06/10/2023	Fatura	8280	Imprimaq do Brasil Ltda.	Locações - locação impressora	Boleto	06/10/2023	100604	Locações diversas	336,00
40	09/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2483	BOFF PORTÕES E ACESSÓRIOS LTDA ME	Serviços de terceiros - manutenção de equipamento automático de portão	Boleto	13/10/2023	101301	Outros serviços de terceiros	500,00
41	06/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2440	BOFF PORTÕES E ACESSÓRIOS LTDA ME	Material de consumo - peças para manutenção de um portão	Boleto	13/10/2023	101301	Outros materiais de consumo	110,00

42	01/09/2023	Outros	100031315	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	ISS descontado nota fiscal No. 48083 de 01/09/2023 de G Monitor	Débito em Conta	13/10/2023	101302	Outros serviços de terceiros	3,30
43	01/09/2023	DARF	0701232842955579-6	RECEITA FEDERAL	PIS/ COFINS/ CSLL desc. da nota fiscal N. 9204 de 01/09/2023 de Clinica Ituana Ltda	Débito em Conta	13/10/2023	101303	Outros serviços de terceiros	37,43
44	01/09/2023	DARF	0701232842958875-9	RECEITA FEDERAL	IR descontado da nota fiscal No. 9204 da Clinica Ituana Ltda de 01/09/2023	Débito em Conta	13/10/2023	101304	Outros serviços de terceiros	12,08
45	30/09/2023	DARF	0716232899008439-6	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - imposto de renda desc. na folha de pagamento de setembro 2023	Débito em Conta	16/10/2023	101601	Recursos Humanos (5)	1.877,12
46	19/09/2023	DARF	0716232899008439-6	RECEITA FEDERAL	INSS descontado Nota fiscal No. 16499 de AGS Desinsetizadora	Débito em Conta	16/10/2023	101601	Outros serviços de terceiros	104,50
47	30/09/2023	DARF	0716232899008439-6	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - INSS e encargos sobre folha de pagamento de setembro 2023	Débito em Conta	16/10/2023	101601	Recursos Humanos (5)	22.315,74
48	09/10/2023	Fatura	1751418599-0	Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	Utilidades públicas - telefone	Boleto	19/10/2023	101901	Utilidades Públicas (7)	141,63
49	21/09/2023	Fatura	10461043092023001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	Utilidades públicas - conta de água	Boleto	24/10/2023	102401	Utilidades Públicas (7)	936,39
50	25/10/2023	Termo de Rescisão	1	JULIANA PENIDES MACHADO	Recursos humanos - rescisão	Transferência Eletrônica	27/10/2023	20283	Recursos Humanos (5)	1.220,89
									Despesa Realizada	104.318,57
									Número de Documentos Relacionados	50

Segunda-feira, 6 de Novembro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

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