

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

**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	06/11/2023	01/11/2023	06/11/2023

### 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	31/10/2023	Holerite	10	Agerlania Alves da Silva	Recursos humanos - salários outubro 2023	Transferência Eletrônica	01/11/2023	33099	Recursos Humanos (5)	2.136,00
2	06/11/2023	Holerite	10	ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA BELUFI	Recursos humanos - salários outubro 2023	Transferência Eletrônica	01/11/2023	33099	Recursos Humanos (5)	2.136,00
3	31/10/2023	Holerite	10	AUDARI SANTANA DOS SANTOS JUNIOR	Recursos humanos - salários outubro 2023	Transferência Eletrônica	01/11/2023	33099	Recursos Humanos (5)	632,35
4	31/10/2023	Holerite	10	Bianca Milena de Azevedo	Recursos humanos - salários outubro 2023	Transferência Eletrônica	01/11/2023	33099	Recursos Humanos (5)	3.442,78
5	31/10/2023	Holerite	10	Cauani Paulino Andrade Feitosa	Recursos humanos - salários outubro 2023	Transferência Eletrônica	01/11/2023	33099	Recursos Humanos (5)	2.136,00
6	31/10/2023	Holerite	10	DÉBORA APARECIDA VICENTE DE OLIVEIRA	Recursos humanos - salários outubro 2023	Transferência Eletrônica	01/11/2023	33099	Recursos Humanos (5)	1.801,45

7	31/10/2023	Holerite	10	EVELYN SACCHI DIAS	Recursos humanos - salários outubro 2023	Transferência Eletrônica	01/11/2023	33099	Recursos Humanos (5)	2.136,00
8	31/10/2023	Holerite	10	Joana Maria da Costa	Recursos humanos - salários outubro 2023	Transferência Eletrônica	01/11/2023	33099	Recursos Humanos (5)	2.136,00
9	31/10/2023	Holerite	10	Karina Francisco de Oliveira	Recursos humanos - salários outubro 2023	Transferência Eletrônica	01/11/2023	33099	Recursos Humanos (5)	3.642,78
10	31/10/2023	Holerite	10	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Recursos humanos - salários outubro 2023	Transferência Eletrônica	01/11/2023	33099	Recursos Humanos (5)	5.139,38
11	31/10/2023	Holerite	10	Khamylla Pereira Santos	Recursos humanos - salários outubro 2023	Transferência Eletrônica	01/11/2023	33099	Recursos Humanos (5)	3.677,92
12	31/10/2023	Holerite	10	Letícia Ribeiro de Souza	Recursos humanos - salários outubro 2023	Transferência Eletrônica	01/11/2023	33099	Recursos Humanos (5)	2.136,00
13	31/10/2023	Holerite	10	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Recursos humanos - salários outubro 2023	Transferência Eletrônica	01/11/2023	33099	Recursos Humanos (5)	4.524,59
14	31/10/2023	Holerite	10	MARIA CAROLAYNE GOMES DA SILVA	Recursos humanos - salários outubro 2023	Transferência Eletrônica	01/11/2023	33099	Recursos Humanos (5)	2.136,00
15	31/10/2023	Holerite	10	Maria Celeste de Oliveira Pereira	Recursos humanos - salários outubro 2023	Transferência Eletrônica	01/11/2023	33099	Recursos Humanos (5)	2.328,30
16	31/10/2023	Holerite	10	Mayara de Oliveira Araújo	Recursos humanos - salários outubro 2023	Transferência Eletrônica	01/11/2023	33099	Recursos Humanos (5)	3.649,48
17	31/10/2023	Holerite	10	Mirtes Mercês Ferreira	Recursos humanos - salários outubro 2023	Transferência Eletrônica	01/11/2023	33099	Recursos Humanos (5)	3.388,86
18	31/10/2023	Holerite	10	Naeli Ferreira de Oliveira	Recursos humanos - salários outubro 2023	Transferência Eletrônica	01/11/2023	33099	Recursos Humanos (5)	2.136,00
19	31/10/2023	Holerite	10	NATHALIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Recursos humanos - salários outubro 2023	Transferência Eletrônica	01/11/2023	33099	Recursos Humanos (5)	1.936,00
20	31/10/2023	Holerite	10	PAMELA DA SILVA SANTANA	Recursos humanos - salários outubro 2023	Transferência Eletrônica	01/11/2023	33099	Recursos Humanos (5)	1.936,00
21	31/10/2023	Holerite	10	Raiane Martins de Alexandre	Recursos humanos - salários outubro 2023	Transferência Eletrônica	01/11/2023	33099	Recursos Humanos (5)	3.649,48
22	31/10/2023	Holerite	10	THAYNARA APARECIDA DE CARVALHO	Recursos humanos - salários outubro 2023	Transferência Eletrônica	01/11/2023	33099	Recursos Humanos (5)	2.073,98
23	31/10/2023	Holerite	10	LAÉRCIO ANACLETO	Recursos humanos - salários outubro 2023	Transferência Eletrônica	01/11/2023	33099	Recursos Humanos (5)	950,91
24	17/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	40896	WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS LTDA	Serviços de terceiros - contrato manutenção/controla relógio ponto	Boleto	01/11/2023	110101	Outros serviços de terceiros	135,00
25	02/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	274	MERCEARIA AKAMURA LTDA - EPP	Material de consumo - limpeza e higiene	Boleto	01/11/2023	110102	Recursos Humanos (5)	1.010,73

26	17/10/2023	Apólice de Seguro	44092-4	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Recursos humanos - benefícios - seguro vida funcionários	Boleto	01/11/2023	110103	Recursos Humanos (5)	283,46
27	23/10/2023	Fatura	10461043102023001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	Utilidades públicas - conta de água	Boleto	01/11/2023	110104	Utilidades Públicas (7)	941,21
28	20/10/2023	Fatura	129233113	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	Utilidades públicas - conta de energia	Boleto	01/11/2023	110105	Utilidades Públicas (7)	1.298,41
29	31/10/2023	GRF	10	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - FGTS sobre folha de pagamento de outubro de 2023	Débito em Conta	01/11/2023	110106	Recursos Humanos (5)	5.271,36
30	31/10/2023	DARF	0701232992642602-0	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos - PIS sobre folha de pagamento de outubro de 2023	Débito em Conta	01/11/2023	110107	Recursos Humanos (5)	658,92
31	01/11/2023	Fatura	35389	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	Locações - locação equipamentos de segurança	Boleto	01/11/2023	110108	Locações diversas	161,78
32	01/11/2023	Fatura	8323	Imprimaq do Brasil Ltda.	Locações - locação impressora	Boleto	01/11/2023	110109	Locações diversas	336,00
33	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1	BIANCA APARECIDA COUTRIN ALMEIDA	Serviços de terceiros - serviço de pintura predial 1a. parcela	Transferência Eletrônica	01/11/2023	110110	Outros serviços de terceiros	20.000,00
34	01/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	01037256	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Recursos humanos - benefícios - vale alimentação funcionários	Boleto	01/11/2023	110111	Recursos Humanos (5)	5.076,48
35	07/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	27	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	Serviços de terceiros - digitação de documentos/as. administrativa	Transferência Eletrônica	07/11/2023	00073227	Outros serviços de terceiros	1.800,00
36	02/11/2023	Fatura	1734252	AUE Provedor de Internet Ltda	Utilidades públicas - provedor internet	Boleto	07/11/2023	110701	Utilidades Públicas (7)	523,62
37	01/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	682	ORION INTERNET E MULTIMIDIA SS LTDA	Serviços de terceiros - manutenção site	Boleto	07/11/2023	110702	Outros serviços de terceiros	55,00
38	01/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	49342	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	Serviços de terceiros - monitoramento de câmeras	Boleto	07/11/2023	110703	Outros serviços de terceiros	161,94
39	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	11335	CONTABIL BICHLER LTDA	Serviços de terceiros - escritório contábil	Boleto	07/11/2023	110704	Outros serviços de terceiros	1.142,00
40	31/10/2023	DARF	0716233147453700-5	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - imposto de renda desc. na folha de pagamento de outubro 2023	Débito em Conta	10/11/2023	111001	Recursos Humanos (5)	1.846,03
41	31/10/2023	DARF	0716233147453700-5	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - encargos - INSS sobre folha de pagamento outubro de 2023	Débito em Conta	10/11/2023	111001	Recursos Humanos (5)	22.772,20

42	09/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9419	Clinica Ituana Ltda.	Serviços de terceiros - mensalidade do contrato segurança trabalho	Boleto	10/11/2023	111002	Outros serviços de terceiros	238,37
43	09/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3169	HIDRACOM COMÉRCIO E REPAROS LTDA ME	Material de consumo - materiais hidráulicos (válvula hidra)	Transferência Eletrônica	10/11/2023	111003	Outros materiais de consumo	142,00
44	03/10/2023	DARF	07012333149173052-0	RECEITA FEDERAL	PIS, COFINS E CSLL descontado nota fiscal No. 9304 de 03/10/2023 Clínica Ituana	Débito em Conta	13/11/2023	111301	Outros serviços de terceiros	21,58
45	02/10/2023	Outros	100036419	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	ISS descontado nota fiscal No. 48717 de 02/10/2023 de G Monitor	Débito em Conta	13/11/2023	111302	Outros serviços de terceiros	3,30
46	13/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2464	J. CRISTOFOLETTI CIA LTDA ME	Material de consumo - livros de estórias infantis	Transferência Eletrônica	13/11/2023	111303	Outros materiais de consumo	300,00
47	01/11/2023	Holerite	1/13	Agerlania Alves da Silva	Recursos humanos - 1a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	16/11/2023	27310	Recursos Humanos (5)	1.056,52
48	01/11/2023	Holerite	1/13	ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA BELUFI	Recursos humanos - 1a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	16/11/2023	27310	Recursos Humanos (5)	352,17
49	01/11/2023	Holerite	1/13	AUDARI SANTANA DOS SANTOS JUNIOR	Recursos humanos - 1a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	16/11/2023	27310	Recursos Humanos (5)	75,91
50	01/11/2023	Holerite	1/13	Bianca Milena de Azevedo	Recursos humanos - 1a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	16/11/2023	27310	Recursos Humanos (5)	1.895,21
51	01/11/2023	Holerite	1/13	Cauani Paulino Andrade Feitosa	Recursos humanos - 1a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	16/11/2023	27310	Recursos Humanos (5)	704,35
52	01/11/2023	Holerite	1/13	DÉBORA APARECIDA VICENTE DE OLIVEIRA	Recursos humanos - 1a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	16/11/2023	27310	Recursos Humanos (5)	225,00
53	01/11/2023	Holerite	1/13	EVELYN SACCHI DIAS	Recursos humanos - 1a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	16/11/2023	27310	Recursos Humanos (5)	616,30
54	01/11/2023	Holerite	1/13	Joana Maria da Costa	Recursos humanos - 1a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	16/11/2023	27310	Recursos Humanos (5)	1.056,52
55	01/11/2023	Holerite	1/13	Karina Francisco de Oliveira	Recursos humanos - 1a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	16/11/2023	27310	Recursos Humanos (5)	1.895,21
56	01/11/2023	Holerite	1/13	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Recursos humanos - 1a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	16/11/2023	27310	Recursos Humanos (5)	3.155,47
57	01/11/2023	Holerite	1/13	Khamylla Pereira Santos	Recursos humanos - 1a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	16/11/2023	27310	Recursos Humanos (5)	1.895,21
58	01/11/2023	Holerite	1/13	Letícia Ribeiro de Souza	Recursos humanos - 1a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	16/11/2023	27310	Recursos Humanos (5)	1.056,52
59	01/11/2023	Holerite	1/13	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Recursos humanos - 1a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	16/11/2023	27310	Recursos Humanos (5)	2.627,12

60	01/11/2023	Holerite	1/13	MARIA CAROLAYNE GOMES DA SILVA	Recursos humanos - 1a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	16/11/2023	27310	Recursos Humanos (5)	440,22
61	01/11/2023	Holerite	1/13	Maria Celeste de Oliveira Pereira	Recursos humanos - 1a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	16/11/2023	27310	Recursos Humanos (5)	1.162,18
62	01/11/2023	Holerite	1/13	MARÍLIA GABRIELA LEANDRO CIPRIANO	Recursos humanos - 1a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	16/11/2023	27310	Recursos Humanos (5)	88,04
63	01/11/2023	Holerite	1/13	Mayara de Oliveira Araújo	Recursos humanos - 1a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	16/11/2023	27310	Recursos Humanos (5)	1.895,21
64	01/11/2023	Holerite	1/13	Mirtes Mercês Ferreira	Recursos humanos - 1a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	16/11/2023	27310	Recursos Humanos (5)	1.895,21
65	01/11/2023	Holerite	1/13	Naeli Ferreira de Oliveira	Recursos humanos - 1a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	16/11/2023	27310	Recursos Humanos (5)	1.056,52
66	01/11/2023	Holerite	1/13	NATHALIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Recursos humanos - 1a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	16/11/2023	27310	Recursos Humanos (5)	352,17
67	01/11/2023	Holerite	1/13	PAMELA DA SILVA SANTANA	Recursos humanos - 1a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	16/11/2023	27310	Recursos Humanos (5)	352,17
68	01/11/2023	Holerite	1/13	Raiane Martins de Alexandre	Recursos humanos - 1a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	16/11/2023	27310	Recursos Humanos (5)	1.895,21
69	01/11/2023	Holerite	1/13	THAYNARA APARECIDA DE CARVALHO	Recursos humanos - 1a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	16/11/2023	27310	Recursos Humanos (5)	264,13
70	01/11/2023	Holerite	1/13	LAÉRCIO ANACLETO	Recursos humanos - 1a. parcela 13o. salário	Transferência Eletrônica	16/11/2023	27310	Recursos Humanos (5)	375,38
71	09/11/2023	Fatura	1764934643-0	Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	Utilidades públicas - telefone	Boleto	22/11/2023	112201	Utilidades Públicas (7)	141,63
72	21/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2	BIANCA APARECIDA COUTRIN ALMEIDA	Serviços de terceiros - serviço de pintura predial 2a. parcial	Transferência Eletrônica	22/11/2023	112202	Outros serviços de terceiros	8.259,00
73	23/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	23319	LEO TINTAS EIRELI	Material de consumo - material de pintura predial	Boleto	30/11/2023	113001	Outros materiais de consumo	12.924,42
						<b>Despesa Realizada</b>				<b>171.754,65</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>				<b>73</b>

Sábado, 2 de Dezembro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

---

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

---