

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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 10 (dez) 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 2024	R\$ 120.374,00	05/01/2024	01/01/2024	05/01/2024

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	16/12/2023	Apólice de Seguro	44092-4	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	RECURSOS HUMANOS - benefícios - seguro vida funcionários	Boleto	05/01/2024	10501	Recursos Humanos (5)	272,12
2	05/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	278	MERCEARIA AKAMURA LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO - limpeza e higiene	Boleto	05/01/2024	10502	Outros materiais de consumo	647,89
3	31/12/2023	GRF	12/2023	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - FGTS sobre folhas de pagamento dezembro/2023	Débito em Conta	05/01/2024	10503	Recursos Humanos (5)	6.581,79
4	08/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	33	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - digitação de documentos, assessoria administrativa	Transferência Eletrônica	08/01/2024	00073227	Outros serviços de terceiros	1.800,00

5	08/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	01498843	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale alimentação funcionários	Boleto	08/01/2024	10801	Recursos Humanos (5)	4.864,96
6	02/01/2024	Fatura	1762635	AUE Provedor de Internet Ltda	UTILIDADES PÚBLICAS - internet	Boleto	08/01/2024	10802	Utilidades Públicas (7)	523,62
7	21/12/2023	Fatura	133197717	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de energia elétrica	Boleto	08/01/2024	10803	Utilidades Públicas (7)	1.522,31
8	22/12/2023	Fatura	10461043122023001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de água/tratamento de esgoto	Boleto	08/01/2024	10804	Utilidades Públicas (7)	433,93
9	05/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	783	ORION INTERNET E MULTIMIDIA SS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção do site	Boleto	09/01/2024	10901	Outros serviços de terceiros	55,00
10	11/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	42176	WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção mensal relógio ponto	Boleto	09/01/2024	10902	Outros serviços de terceiros	135,00
11	02/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	50583	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - monitoramento de câmeras de vigilância	Boleto	09/01/2024	10903	Outros serviços de terceiros	161,94
12	02/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	35721	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	LOCAÇÕES - locação de equipamentos de segurança	Boleto	09/01/2024	10904	Locações diversas	161,78
13	08/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3	BIANCA APARECIDA COUTRIN ALMEIDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - pintura predial	Transferência Eletrônica	09/01/2024	10905	Outros serviços de terceiros	21.741,00
14	08/12/2023	DARF	0701240123547305-5	RECEITA FEDERAL	PIS COFINS CSLL descontado da nota fiscal No. 9513 de 08/12/2023 da Clinica Ituana	Débito em Conta	12/01/2024	11201	Outros serviços de terceiros	11,63
15	01/12/2023	Outros	100047841	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	ISS descontado da nota fiscal No. 49958 de 01/12/2023 G Monitor	Débito em Conta	12/01/2024	11202	Outros serviços de terceiros	3,30
16	31/12/2023	DARF	0716240112018841-9	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos - Imposto de renda e INSS sobre folhas de pagamento de dezembro/2023	Débito em Conta	12/01/2024	11203	Recursos Humanos (5)	30.796,00

17	08/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9563	Clinica Ituana Ltda.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - exames médicos, contrato saúde ocupacional e segurança do trabalho	Boleto	12/01/2024	11204	Outros serviços de terceiros	394,75
18	16/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3	ARIOVALDO DE JESUS GIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção e limpeza caixa 'água	Boleto	19/01/2024	11901	Outros serviços de terceiros	795,00
19	09/01/2024	Fatura	1791185425-0	Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	UTILIDADES PÚBLICAS - telefone	Boleto	19/01/2024	11902	Utilidades Públicas (7)	141,63
						Despesa Realizada				71.043,65
						Número de Documentos Relacionados				19

Terça-feira, 6 de Fevereiro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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