

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

**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\$ 123.969,00	06/02/2024	01/02/2024	06/02/2024

### 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	31/01/2024	Holerite	1	Agerlania Alves da Silva	Recursos humanos - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	01/02/2024	27795	Recursos Humanos (5)	354,48
2	31/01/2024	Holerite	1	ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA BELUFI	Recursos humanos - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	01/02/2024	27795	Recursos Humanos (5)	1.683,63
3	31/01/2024	Holerite	1	AUDARI SANTANA DOS SANTOS JUNIOR	Recursos humanos - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	01/02/2024	27795	Recursos Humanos (5)	259,27
4	31/01/2024	Holerite	1	Bianca Milena de Azevedo	Recursos humanos - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	01/02/2024	27795	Recursos Humanos (5)	773,30

5	31/01/2024	Holerite	1	Cauani Paulino Andrade Feitosa	Recursos humanos - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	01/02/2024	27795	Recursos Humanos (5)	1.019,64
6	31/01/2024	Holerite	1	DÉBORA APARECIDA VICENTE DE OLIVEIRA	Recursos humanos - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	01/02/2024	27795	Recursos Humanos (5)	2.926,13
7	31/01/2024	Holerite	1	EVELYN SACCHI DIAS	Recursos humanos - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	01/02/2024	27795	Recursos Humanos (5)	1.176,14
8	31/01/2024	Holerite	1	Joana Maria da Costa	Recursos humanos - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	01/02/2024	27795	Recursos Humanos (5)	426,98
9	31/01/2024	Holerite	1	Karina Francisco de Oliveira	Recursos humanos - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	01/02/2024	27795	Recursos Humanos (5)	773,30
10	31/01/2024	Holerite	1	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Recursos humanos - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	01/02/2024	27795	Recursos Humanos (5)	1.349,13
11	31/01/2024	Holerite	1	LAÉRCIO ANACLETO	Recursos humanos - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	01/02/2024	27795	Recursos Humanos (5)	213,28
12	31/01/2024	Holerite	1	Letícia Ribeiro de Souza	Recursos humanos - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	01/02/2024	27795	Recursos Humanos (5)	426,98
13	31/01/2024	Holerite	1	LUANA DE ALMEIDA	Recursos humanos - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	01/02/2024	27795	Recursos Humanos (5)	824,63
14	31/01/2024	Holerite	1	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Recursos humanos - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	01/02/2024	27795	Recursos Humanos (5)	1.071,78
15	31/01/2024	Holerite	1	MARIA CAROLAYNE GOMES DA SILVA	Recursos humanos - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	01/02/2024	27795	Recursos Humanos (5)	1.493,32
16	31/01/2024	Holerite	1	Maria Celeste de Oliveira Pereira	Recursos humanos - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	01/02/2024	27795	Recursos Humanos (5)	462,20
17	31/01/2024	Holerite	1	Mayara de Oliveira Araújo	Recursos humanos - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	01/02/2024	27795	Recursos Humanos (5)	773,30
18	31/01/2024	Holerite	1	Naeli Ferreira de Oliveira	Recursos humanos - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	01/02/2024	27795	Recursos Humanos (5)	426,98

19	31/01/2024	Holerite	1	NATHALIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Recursos humanos - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	01/02/2024	27795	Recursos Humanos (5)	1.683,63
20	31/01/2024	Holerite	1	PAMELA DA SILVA SANTANA	Recursos humanos - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	01/02/2024	27795	Recursos Humanos (5)	1.683,63
21	31/01/2024	Holerite	1	Raiane Martins de Alexandre	Recursos humanos - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	01/02/2024	27795	Recursos Humanos (5)	773,30
22	31/01/2024	Holerite	1	THAYNARA APARECIDA DE CARVALHO	Recursos humanos - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	01/02/2024	27795	Recursos Humanos (5)	3.155,40
23	31/01/2024	Holerite	1	AMANDA ALMEIDA MORAES	Recursos humanos - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	01/02/2024	27795	Recursos Humanos (5)	434,69
24	31/01/2024	Holerite	1	BIANCA DOS SANTOS	Recursos humanos - salários janeiro 2024	Transferência Eletrônica	01/02/2024	27795	Recursos Humanos (5)	434,69
25	01/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	01683969	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale alimentação funcionários	Boleto	01/02/2024	20101	Recursos Humanos (5)	4.589,97
26	17/01/2024	Apólice de Seguro	44092-4	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	RECURSOS HUMANOS - benefícios - seguro vida funcionários	Boleto	06/02/2024	20601	Recursos Humanos (5)	249,44
27	23/01/2024	Fatura	135299106	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de energia elétrica	Boleto	06/02/2024	20602	Utilidades Públicas (7)	919,06
28	17/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	42728	WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção mensal relógio ponto	Boleto	06/02/2024	20603	Outros serviços de terceiros	135,00
29	22/01/2024	Fatura	10461043022024001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de água/tratamento de esgoto	Boleto	06/02/2024	20604	Utilidades Públicas (7)	516,74
30	01/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	834	ORION INTERNET E MULTIMIDIA SS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção do site	Boleto	06/02/2024	20605	Outros serviços de terceiros	55,00
31	02/02/2024	Fatura	1776220	AUE Provedor de Internet Ltda	UTILIDADES PÚBLICAS - internet	Boleto	06/02/2024	20606	Utilidades Públicas (7)	523,62

32	05/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9642	Clinica Ituana Ltda.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - contrato saúde ocupacional e segurança do trabalho e exames (listagem anexa)	Boleto	06/02/2024	20607	Outros serviços de terceiros	422,40
33	02/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	51214	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - monitoramento de câmeras de vigilância	Boleto	06/02/2024	20608	Outros serviços de terceiros	161,94
34	01/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	35870	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	LOCAÇÕES - locação de equipamentos de segurança	Boleto	06/02/2024	20609	Locações diversas	161,78
35	05/02/2024	Fatura	231252	Imprimaq do Brasil Ltda.	LOCAÇÕES - locação impressora	Boleto	06/02/2024	20610	Locações diversas	336,00
36	07/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	35	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - digitação de documentos, assessoria administrativa	Transferência Eletrônica	07/02/2024	00073227	Outros serviços de terceiros	1.800,00
37	31/01/2024	GRF	1	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - FGTS janeiro 2024	Débito em Conta	07/02/2024	20701	Recursos Humanos (5)	5.733,70
38	31/01/2024	GRF	1	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - FGTS janeiro 2024 - referente aos dissídios Tec. Enfermagem	Débito em Conta	07/02/2024	20702	Recursos Humanos (5)	94,87
39	02/01/2024	Outros	100123212	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	ISS descontado da nota fiscal No. 50583 de 02/01/2024 G Monitor	Débito em Conta	07/02/2024	20704	Outros serviços de terceiros	3,30
40	02/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	11715	CONTABIL BICHLER LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - escritório de contabilidade	Boleto	14/02/2024	21401	Outros serviços de terceiros	1.142,00
41	31/01/2024	DARF	0716240451968730-1	RECEITA FEDERAL	PIS COFINS CSLL sobre nota fiscal No.9563 de Clínica Ituana	Débito em Conta	15/02/2024	21501	Outros serviços de terceiros	19,25
42	31/01/2024	DARF	0716240451968730-1	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - INSS, PIS E IMPOSTO DE RENDA janeiro 2024	Débito em Conta	15/02/2024	21501	Recursos Humanos (5)	26.792,35
43	24/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	597654	KALUNGA S/A	MATERIAL DE CONSUMO - expediente, secretaria, salas de aula	Boleto	19/02/2024	21901	Outros materiais de consumo	303,80

44	09/02/2024	Fatura	1804501318-0	Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	UTILIDADES PÚBLICAS - telefone	Boleto	19/02/2024	21902	Utilidades Públicas (7)	141,63
45	16/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2562	J. CRISTOFOLETTI CIA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO - materiais para sala de aula	Transferência Eletrônica	20/02/2024	22001	Outros materiais de consumo	2.109,10
						<b>Despesa Realizada</b>				<b>70.810,76</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>				<b>45</b>

Sexta-feira, 1 de Março de 2024

Responsáveis pela Contratada:

---

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