

# DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

**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	06/03/2024	01/03/2024	06/03/2024

## 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	29/02/2024	Holerite	2	Agerlania Alves da Silva	Recursos humanos - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	01/03/2024	35170	Recursos Humanos (5)	1.937,38
2	29/02/2024	Holerite	2	AMANDA ALMEIDA MORAES	Recursos humanos - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	01/03/2024	35170	Recursos Humanos (5)	1.937,38
3	29/02/2024	Holerite	2	ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA BELUFI	Recursos humanos - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	01/03/2024	35170	Recursos Humanos (5)	1.937,38
4	29/02/2024	Holerite	2	AUDARI SANTANA DOS SANTOS JUNIOR	Recursos humanos - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	01/03/2024	35170	Recursos Humanos (5)	392,44

5	29/02/2024	Holerite	2	BIANCA DOS SANTOS	Recursos humanos - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	01/03/2024	35170	Recursos Humanos (5)	1.937,38
6	29/02/2024	Holerite	2	Bianca Milena de Azevedo	Recursos humanos - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	01/03/2024	35170	Recursos Humanos (5)	3.466,03
7	29/02/2024	Holerite	2	Cauani Paulino Andrade Feitosa	Recursos humanos - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	01/03/2024	35170	Recursos Humanos (5)	1.937,38
8	29/02/2024	Holerite	2	DÉBORA APARECIDA VICENTE DE OLIVEIRA	Recursos humanos - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	01/03/2024	35170	Recursos Humanos (5)	1.944,75
9	29/02/2024	Holerite	2	EVELYN SACCHI DIAS	Recursos humanos - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	01/03/2024	35170	Recursos Humanos (5)	1.937,38
10	29/02/2024	Holerite	2	Joana Maria da Costa	Recursos humanos - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	01/03/2024	35170	Recursos Humanos (5)	1.937,38
11	29/02/2024	Holerite	2	Karina Francisco de Oliveira	Recursos humanos - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	01/03/2024	35170	Recursos Humanos (5)	3.466,03
12	29/02/2024	Holerite	2	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Recursos humanos - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	01/03/2024	35170	Recursos Humanos (5)	5.152,31
13	29/03/2024	Holerite	2	LAÉRCIO ANACLETO	Recursos humanos - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	01/03/2024	35170	Recursos Humanos (5)	750,91
14	29/02/2024	Holerite	2	Letícia Ribeiro de Souza	Recursos humanos - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	01/03/2024	35170	Recursos Humanos (5)	1.937,38
15	29/02/2024	Holerite	2	LUANA DE ALMEIDA	Recursos humanos - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	01/03/2024	35170	Recursos Humanos (5)	3.466,03
16	29/02/2024	Holerite	2	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Recursos humanos - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	01/03/2024	35170	Recursos Humanos (5)	4.512,65
17	29/02/2024	Holerite	2	MARIA CAROLAYNE GOMES DA SILVA	Recursos humanos - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	01/03/2024	35170	Recursos Humanos (5)	1.937,38
18	29/02/2024	Holerite	2	Maria Celeste de Oliveira Pereira	Recursos humanos - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	01/03/2024	35170	Recursos Humanos (5)	2.129,68

19	29/02/2024	Holerite	2	Mayara de Oliveira Araújo	Recursos humanos - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	01/03/2024	35170	Recursos Humanos (5)	3.466,21
20	29/02/2024	Holerite	2	Naeli Ferreira de Oliveira	Recursos humanos - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	01/03/2024	35170	Recursos Humanos (5)	1.937,38
21	29/02/2024	Holerite	2	NATHALIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Recursos humanos - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	01/03/2024	35170	Recursos Humanos (5)	1.825,03
22	29/02/2024	Holerite	2	PAMELA DA SILVA SANTANA	Recursos humanos - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	01/03/2024	35170	Recursos Humanos (5)	1.937,38
23	29/02/2024	Holerite	2	Raiane Martins de Alexandre	Recursos humanos - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	01/03/2024	35170	Recursos Humanos (5)	3.351,23
24	29/02/2024	Holerite	2	THAYNARA APARECIDA DE CARVALHO	Recursos humanos - salários fevereiro 2024	Transferência Eletrônica	01/03/2024	35170	Recursos Humanos (5)	3.466,21
25	06/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	281	MERCEARIA AKAMURA LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO - limpeza e higiene	Boleto	01/03/2024	30101	Outros materiais de consumo	917,06
26	17/02/2024	Apólice de Seguro	44092-4	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	RECURSOS HUMANOS - benefícios - seguro vida funcionários	Boleto	01/03/2024	30102	Recursos Humanos (5)	283,46
27	22/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4749	EDITORA PERISCOPIO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - publicação do balanço patrimonial 2023	Boleto	01/03/2024	30103	Outros serviços de terceiros	390,00
28	19/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	43387	WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção mensal relógio ponto	Boleto	01/03/2024	30104	Outros serviços de terceiros	135,00
29	21/02/2024	Fatura	137106009	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de energia elétrica	Boleto	01/03/2024	30105	Utilidades Públicas (7)	779,29
30	29/02/2024	GRF	2	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - FGTS fevereiro 2024	Débito em Conta	01/03/2024	30106	Recursos Humanos (5)	5.338,21
31	21/02/2024	Fatura	10461043022024001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de água/tratamento de esgoto	Boleto	01/03/2024	30107	Utilidades Públicas (7)	33,69

32	26/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	21057	SUDOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - limpa fossa	Boleto	01/03/2024	30108	Outros serviços de terceiros	3.230,07
33	15/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	206437	KALUNGA S/A	MATERIAL DE CONSUMO - expediente, secretaria, salas de aula	Boleto	01/03/2024	30109	Outros materiais de consumo	230,40
34	27/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	23896	Regilaine Dovigo Juliani & Cia Ltda - ME	MATERIAL DE CONSUMO - higiene e descartáveis	Boleto	01/03/2024	30110	Outros materiais de consumo	830,05
35	01/03/2024	Fatura	231316	Imprimaq do Brasil Ltda.	LOCAÇÕES - locação impressora	Boleto	01/03/2024	30111	Locações diversas	336,00
36	01/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	01899103	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale alimentação funcionários	Boleto	01/03/2024	30112	Recursos Humanos (5)	5.076,48
37	04/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	40	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - digitação de documentos, assessoria administrativa	Transferência Eletrônica	05/03/2024	550354000073227	Outros serviços de terceiros	1.900,00
38	01/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	26833	SCOUR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMOM - inseticida/raticida para desinsetização das instalações	Boleto	05/03/2024	30501	Outros materiais de consumo	787,00
39	01/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	51830	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - monitoramento de câmeras de vigilância	Boleto	05/03/2024	30502	Outros serviços de terceiros	161,94
40	01/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	887	ORION INTERNET E MULTIMIDIA SS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção do site	Boleto	05/03/2024	30503	Outros serviços de terceiros	55,00
41	29/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	11780	CONTABIL BICHLER LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - escritório de contabilidade	Boleto	05/03/2024	30504	Outros serviços de terceiros	1.216,00
42	01/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	36097	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	LOCAÇÕES - locação de equipamentos de segurança	Boleto	05/03/2024	30505	Locações diversas	161,78
43	02/03/2024	Fatura	1800121	AUE Provedor de Internet Ltda	UTILIDADES PÚBLICAS - internet	Boleto	05/03/2024	30506	Utilidades Públicas (7)	523,62

44	11/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	17569	AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - higienização caixa d'água	Boleto	14/03/2024	31401	Outros serviços de terceiros	831,60
45	02/02/2024	Outros	100127926	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	ISS descontado da nota fiscal No. 51214 de 02/02/2024 G Monitor	Débito em Conta	14/03/2024	31402	Outros serviços de terceiros	3,30
46	26/02/2024	Outros	100127926	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ISS sobre nota fiscal No. 21057 de 26/02/2024 Sudoeste Ambiental	Débito em Conta	14/03/2024	31402	Outros serviços de terceiros	120,60
47	29/02/2024	DARF	0716240752837136-7	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - INSS, PIS E IMPOSTO DE RENDA fevereiro 2024	Débito em Conta	18/03/2024	31801	Recursos Humanos (5)	23.750,05
48	26/02/2024	DARF	0716240752837136-7	RECEITA FEDERAL	INSS patronal descontado NF 21057 de 26/02/2024 Sudoeste Ambiental	Débito em Conta	18/03/2024	31801	Outros serviços de terceiros	442,20
49	26/02/2024	DARF	0716240752837136-7	RECEITA FEDERAL	IR sobre nota fiscal No. 21057 de 26/02/2024 Sudoeste Ambiental	Débito em Conta	18/03/2024	31801	Outros serviços de terceiros	40,20
50	05/02/2024	DARF	0716240752837136-7	RECEITA FEDERAL	PIS COFINS CSLL sobre nota fiscal No. 9642 de 05/02/2024 Clinica Ituana	Débito em Conta	18/03/2024	31801	Outros serviços de terceiros	20,60
51	26/02/2024	DARF	0716240752837136-7	RECEITA FEDERAL	PIS/ COFINS/ CSLL descontado Nota fiscal No. 21057 de 26/02/2024 da Sudoeste Ambiental	Débito em Conta	18/03/2024	31801	Outros serviços de terceiros	186,93
52	09/03/2024	Fatura	181667117-0	Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	UTILIDADES PÚBLICAS - telefone	Boleto	18/03/2024	31802	Utilidades Públicas (7)	141,63
53	15/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9801	Clinica Ituana Ltda.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - contrato saúde ocupacional e segurança do trabalho	Boleto	18/03/2024	31803	Outros serviços de terceiros	238,37
									<b>Despesa Realizada</b>	<b>106.861,22</b>
									<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>53</b>

Terça-feira, 2 de Abril de 2024

Responsáveis pela Contratada:

---

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

---