

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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	05/04/2024	01/04/2024	05/04/2024

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	31/03/2024	Holerite	3	Agerlania Alves da Silva	Recursos humanos - salários março 2024	Transferência Eletrônica	01/04/2024	36775	Recursos Humanos (5)	1.937,38
2	31/03/2024	Holerite	3	AMANDA ALMEIDA MORAES	Recursos humanos - salários março 2024	Transferência Eletrônica	01/04/2024	36775	Recursos Humanos (5)	1.937,38
3	31/03/2024	Holerite	3	ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA BELUFI	Recursos humanos - salários março 2024	Transferência Eletrônica	01/04/2024	36775	Recursos Humanos (5)	1.937,38
4	31/03/2024	Holerite	3	AUDARI SANTANA DOS SANTOS JUNIOR	Recursos humanos - salários março 2024	Transferência Eletrônica	01/04/2024	36775	Recursos Humanos (5)	392,44

5	31/03/2024	Holerite	3	BIANCA DOS SANTOS	Recursos humanos - salários março 2024	Transferência Eletrônica	01/04/2024	36775	Recursos Humanos (5)	1.937,38
6	31/03/2024	Holerite	3	Bianca Milena de Azevedo	Recursos humanos - salários março 2024	Transferência Eletrônica	01/04/2024	36775	Recursos Humanos (5)	3.466,03
7	31/03/2024	Holerite	3	Cauani Paulino Andrade Feitosa	Recursos humanos - salários março 2024	Transferência Eletrônica	01/04/2024	36775	Recursos Humanos (5)	1.937,38
8	31/03/2024	Holerite	3	DÉBORA APARECIDA VICENTE DE OLIVEIRA	Recursos humanos - salários março 2024	Transferência Eletrônica	01/04/2024	36775	Recursos Humanos (5)	1.944,75
9	31/03/2024	Holerite	3	EVELYN SACCHI DIAS	Recursos humanos - salários março 2024	Transferência Eletrônica	01/04/2024	36775	Recursos Humanos (5)	1.937,38
10	31/03/2024	Holerite	3	Joana Maria da Costa	Recursos humanos - salários março 2024	Transferência Eletrônica	01/04/2024	36775	Recursos Humanos (5)	1.937,38
11	31/03/2024	Holerite	3	Karina Francisco de Oliveira	Recursos humanos - salários março 2024	Transferência Eletrônica	01/04/2024	36775	Recursos Humanos (5)	3.466,03
12	31/03/2024	Holerite	3	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Recursos humanos - salários março 2024	Transferência Eletrônica	01/04/2024	36775	Recursos Humanos (5)	5.152,31
13	31/03/2024	Holerite	3	Letícia Ribeiro de Souza	Recursos humanos - salários março 2024	Transferência Eletrônica	01/04/2024	36775	Recursos Humanos (5)	1.937,38
14	31/03/2024	Holerite	3	LUANA DE ALMEIDA	Recursos humanos - salários março 2024	Transferência Eletrônica	01/04/2024	36775	Recursos Humanos (5)	3.466,03
15	31/03/2024	Holerite	3	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Recursos humanos - salários março 2024	Transferência Eletrônica	01/04/2024	36775	Recursos Humanos (5)	4.512,65
16	31/03/2024	Holerite	3	MARIA CAROLAYNE GOMES DA SILVA	Recursos humanos - salários março 2024	Transferência Eletrônica	01/04/2024	36775	Recursos Humanos (5)	1.937,38
17	31/03/2024	Holerite	3	Maria Celeste de Oliveira Pereira	Recursos humanos - salários março 2024	Transferência Eletrônica	01/04/2024	36775	Recursos Humanos (5)	2.129,68
18	31/03/2024	Holerite	3	Mayara de Oliveira Araújo	Recursos humanos - salários março 2024	Transferência Eletrônica	01/04/2024	36775	Recursos Humanos (5)	3.412,65

19	31/03/2024	Holerite	3	Naeli Ferreira de Oliveira	Recursos humanos - salários março 2024	Transferência Eletrônica	01/04/2024	36775	Recursos Humanos (5)	1.937,38
20	31/03/2024	Holerite	3	NATHALIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Recursos humanos - salários março 2024	Transferência Eletrônica	01/04/2024	36775	Recursos Humanos (5)	1.937,38
21	31/03/2024	Holerite	3	PAMELA DA SILVA SANTANA	Recursos humanos - salários março 2024	Transferência Eletrônica	01/04/2024	36775	Recursos Humanos (5)	1.862,88
22	31/03/2024	Holerite	3	Raiane Martins de Alexandre	Recursos humanos - salários março 2024	Transferência Eletrônica	01/04/2024	36775	Recursos Humanos (5)	3.466,21
23	31/03/2024	Holerite	3	THAYNARA APARECIDA DE CARVALHO	Recursos humanos - salários março 2024	Transferência Eletrônica	01/04/2024	36775	Recursos Humanos (5)	3.466,21
24	31/03/2024	Holerite	3	LAÉRCIO ANACLETO	Recursos humanos - salários março 2024	Transferência Eletrônica	01/04/2024	36775	Recursos Humanos (5)	750,91
25	20/03/2024	Fatura	10461043032024001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de água/tratamento de esgoto	Boleto	01/04/2024	40102	Utilidades Públicas (7)	822,50
26	16/03/2024	Apólice de Seguro	44092-4	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	RECURSOS HUMANOS - benefícios - seguro vida funcionários	Boleto	01/04/2024	40103	Recursos Humanos (5)	283,46
27	06/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	284	MERCEARIA AKAMURA LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO - limpeza e higiene	Boleto	01/04/2024	40104	Outros materiais de consumo	641,27
28	26/03/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	44225	WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção mensal relógio ponto	Boleto	01/04/2024	40105	Outros serviços de terceiros	141,24
29	01/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	02101145	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale alimentação funcionários	Boleto	01/04/2024	40106	Recursos Humanos (5)	5.076,48
30	20/03/2024	Fatura	139060813	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de energia elétrica	Boleto	01/04/2024	40107	Utilidades Públicas (7)	1.513,81
31	31/03/2024	GRF	0124032500911824-4	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - FGTS março 2024	Transferência Eletrônica	02/04/2024	40201	Recursos Humanos (5)	5.348,18

32	11/03/2024	Outros	100129452	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	ISS descontado NF 17569 de 11/03/2024 AGS DES.	Débito em Conta	02/04/2024	40202	Outros serviços de terceiros	49,50
33	01/03/2024	Outros	100129452	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	ISS descontado NF 51830 de 01/03/2024 G Monitor	Débito em Conta	02/04/2024	40202	Outros serviços de terceiros	3,30
34	01/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	52449	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - monitoramento de câmeras de vigilância	Boleto	02/04/2024	40203	Outros serviços de terceiros	161,94
35	01/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	36336	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	LOCAÇÕES - locação de equipamentos de segurança	Boleto	02/04/2024	40204	Locações diversas	161,78
36	02/04/2024	Fatura	1819395	AUE Provedor de Internet Ltda	UTILIDADES PÚBLICAS - internet	Boleto	04/04/2024	40401	Utilidades Públicas (7)	523,62
37	02/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	939	ORION INTERNET E MULTIMIDIA SS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção do site	Boleto	04/04/2024	40402	Outros serviços de terceiros	55,00
38	03/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9861	Clinica Ituana Ltda.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - contrato saúde ocupacional e segurança do trabalho	Boleto	04/04/2024	40403	Outros serviços de terceiros	238,37
39	07/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	42	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - digitação de documentos, assessoria administrativa	Transferência Eletrônica	08/04/2024	550354000073227	Outros serviços de terceiros	1.900,00
40	04/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	231416	Imprimaq do Brasil Ltda.	LOCAÇÕES - locação impressora	Boleto	08/04/2024	40801	Locações diversas	362,54
41	15/03/2024	DARF	0716241036533088-8	RECEITA FEDERAL	PIS COFINS CSLL sobre nota fiscal No. 9801 de 14/03/2024 Clinica Ituana	Débito em Conta	12/04/2024	41201	Outros serviços de terceiros	11,63
42	11/03/2024	DARF	0716241036533088-8	RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INSS descontado NF 17569 de 11/03/2024 AGS DESENSETIZADORA	Débito em Conta	12/04/2024	41201	Outros serviços de terceiros	108,90
43	31/03/2024	DARF	0716241036533088-8	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - INSS, PIS E IMPOSTO DE RENDA março 2024	Débito em Conta	12/04/2024	41201	Recursos Humanos (5)	25.596,96

44	01/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	11905	CONTABIL BICHLER LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - escritório de contabilidade	Boleto	15/04/2024	41501	Outros serviços de terceiros	1.216,00
45	09/04/2024	Fatura	1829286691-0	Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	UTILIDADES PÚBLICAS - telefone	Boleto	17/04/2024	41701	Utilidades Públicas (7)	141,63
46	23/04/2024	Termo de Rescisão	1	AUDARI SANTANA DOS SANTOS JUNIOR	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	26/04/2024	22705	Recursos Humanos (5)	238,57
47	26/04/2024	Termo de Rescisão	1	NATHALIA CRISTINA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	29/04/2024	31224	Recursos Humanos (5)	1.158,62
									Despesa Realizada	104.555,26
									Número de Documentos Relacionados	47

Sexta-feira, 3 de Maio de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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