

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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	07/05/2024	01/05/2024	06/05/2024

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	30/04/2024	Holerite	4	Agerlania Alves da Silva	Recursos humanos - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	02/05/2024	36822	Recursos Humanos (5)	1.937,38
2	30/04/2024	Holerite	4	AMANDA ALMEIDA MORAES	Recursos humanos - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	02/05/2024	36822	Recursos Humanos (5)	1.937,38
3	30/04/2024	Holerite	4	ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA BELUFI	Recursos humanos - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	02/05/2024	36822	Recursos Humanos (5)	1.906,91
4	30/04/2024	Holerite	4	BIANCA DOS SANTOS	Recursos humanos - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	02/05/2024	36822	Recursos Humanos (5)	1.937,38

5	30/04/2024	Holerite	4	Bianca Milena de Azevedo	Recursos humanos - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	02/05/2024	36822	Recursos Humanos (5)	3.466,03
6	30/04/2024	Holerite	4	Cauani Paulino Andrade Feitosa	Recursos humanos - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	02/05/2024	36822	Recursos Humanos (5)	1.903,15
7	30/04/2024	Holerite	4	DÉBORA APARECIDA VICENTE DE OLIVEIRA	Recursos humanos - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	02/05/2024	36822	Recursos Humanos (5)	1.944,75
8	30/04/2024	Holerite	4	EVELYN SACCHI DIAS	Recursos humanos - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	02/05/2024	36822	Recursos Humanos (5)	1.845,54
9	30/04/2024	Holerite	4	Joana Maria da Costa	Recursos humanos - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	02/05/2024	36822	Recursos Humanos (5)	1.937,38
10	30/04/2024	Holerite	4	Karina Francisco de Oliveira	Recursos humanos - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	02/05/2024	36822	Recursos Humanos (5)	3.466,03
11	30/04/2024	Holerite	4	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Recursos humanos - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	02/05/2024	36822	Recursos Humanos (5)	5.152,31
12	30/04/2024	Holerite	4	Letícia Ribeiro de Souza	Recursos humanos - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	02/05/2024	36822	Recursos Humanos (5)	1.937,38
13	30/04/2024	Holerite	4	LUANA DE ALMEIDA	Recursos humanos - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	02/05/2024	36822	Recursos Humanos (5)	3.434,57
14	30/04/2024	Holerite	4	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Recursos humanos - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	02/05/2024	36822	Recursos Humanos (5)	4.512,65
15	30/04/2024	Holerite	4	MARIA CAROLAYNE GOMES DA SILVA	Recursos humanos - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	02/05/2024	36822	Recursos Humanos (5)	1.937,38
16	30/04/2024	Holerite	7	Maria Celeste de Oliveira Pereira	Recursos humanos - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	02/05/2024	36822	Recursos Humanos (5)	2.129,68
17	30/04/2024	Holerite	4	Mayara de Oliveira Araújo	Recursos humanos - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	02/05/2024	36822	Recursos Humanos (5)	3.466,21
18	30/04/2024	Holerite	4	Naeli Ferreira de Oliveira	Recursos humanos - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	02/05/2024	36822	Recursos Humanos (5)	1.937,38

19	30/04/2024	Holerite	4	PAMELA DA SILVA SANTANA	Recursos humanos - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	02/05/2024	36822	Recursos Humanos (5)	1.775,57
20	30/04/2024	Holerite	4	Raiane Martins de Alexandre	Recursos humanos - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	02/05/2024	36822	Recursos Humanos (5)	3.466,21
21	30/04/2024	Holerite	4	THAYNARA APARECIDA DE CARVALHO	Recursos humanos - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	02/05/2024	36822	Recursos Humanos (5)	3.409,60
22	30/04/2024	Holerite	4	LAÉRCIO ANACLETO	Recursos humanos - salários abril 2024	Transferência Eletrônica	02/05/2024	36822	Recursos Humanos (5)	750,91
23	04/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	287	MERCEARIA AKAMURA LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO - limpeza e higiene	Boleto	02/05/2024	50201	Outros materiais de consumo	1.088,51
24	17/04/2024	Apólice de Seguro	44092-4	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	RECURSOS HUMANOS - benefícios - seguro vida funcionários	Boleto	02/05/2024	50202	Recursos Humanos (5)	283,46
25	17/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	44885	WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção mensal relógio ponto	Boleto	02/05/2024	50203	Outros serviços de terceiros	141,24
26	02/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	02335835	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale alimentação funcionários	Boleto	02/05/2024	50204	Recursos Humanos (5)	5.076,48
27	30/04/2024	GRF	08071592/04	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - FGTS abril 2024	Transferência Eletrônica	02/05/2024	50205	Recursos Humanos (5)	5.328,71
28	18/04/2024	Fatura	141033370	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de energia elétrica	Boleto	02/05/2024	50206	Utilidades Públicas (7)	1.263,35
29	22/04/2024	Fatura	10461043042024001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de água/tratamento de esgoto	Boleto	02/05/2024	50207	Utilidades Públicas (7)	800,08
30	04/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	46	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - digitação de documentos, assessoria administrativa	Transferência Eletrônica	06/05/2024	550354000073227	Outros serviços de terceiros	1.900,00
31	02/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	36509	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	LOCAÇÕES - locação de equipamentos de segurança	Boleto	06/05/2024	50601	Locações diversas	168,14

32	02/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	53071	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - monitoramento de câmeras de vigilância	Boleto	06/05/2024	50602	Outros serviços de terceiros	168,30
33	03/05/2024	Fatura	231492	Imprimaq do Brasil Ltda.	LOCAÇÕES - locação impressora	Boleto	06/05/2024	50603	Locações diversas	362,54
34	02/05/2024	Fatura	1836883	AUE Provedor de Internet Ltda	UTILIDADES PÚBLICAS - internet	Boleto	06/05/2024	50604	Utilidades Públicas (7)	523,62
35	08/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1181	HIDRACOM COMÉRCIO E REPAROS LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - serviços de manutenção hidráulica	Transferência Eletrônica	08/05/2024	50801	Outros serviços de terceiros	600,00
36	08/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3359	HIDRACOM COMÉRCIO E REPAROS LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO - material de manutenção hidráulica	Transferência Eletrônica	08/05/2024	50802	Outros materiais de consumo	1.281,80
37	06/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9952	Clinica Ituana Ltda.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - contrato saúde ocupacional e segurança do trabalho e exames periódicos	Boleto	08/05/2024	50803	Outros serviços de terceiros	731,09
38	06/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	994	ORION INTERNET E MULTIMIDIA SS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção do site	Boleto	08/05/2024	50804	Outros serviços de terceiros	55,00
39	28/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	12004	CONTABIL BICHLER LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - escritório de contabilidade	Boleto	14/05/2024	51401	Outros serviços de terceiros	1.216,00
40	01/04/2024	Outros	100133616	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	ISS descontado NF 51830 de 01/03/2024 G Monitor	Débito em Conta	14/05/2024	51402	Outros serviços de terceiros	3,30
41	30/04/2024	GRF	08071592/04 complem.	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - FGTS abril 2024	Transferência Eletrônica	14/05/2024	51403	Recursos Humanos (5)	33,80
42	30/04/2024	DARF	0716241364696776-0	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - INSS, PIS E IMPOSTO DE RENDA ABRIL 2024	Transferência Eletrônica	16/05/2024	51601	Recursos Humanos (5)	25.674,68
43	03/04/2024	DARF	0716241364696776-0	RECEITA FEDERAL	PIS COFINS CSLL descontado nota fiscal No. 9861 de 03/04 de Clínica Ituana	Transferência Eletrônica	16/05/2024	51601	Outros serviços de terceiros	11,63

44	09/05/2024	Fatura	1840994931-0	Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	UTILIDADES PÚBLICAS - telefone	Boleto	17/05/2024	51701	Utilidades Públicas (7)	141,63
45	29/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8	VALDER LUAN CRUZ SILVA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção elétrica	Transferência Eletrônica	29/05/2024	52901	Outros serviços de terceiros	350,00
						Despesa Realizada				103.395,14
						Número de Documentos Relacionados				45

Quarta-feira, 5 de Junho de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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