

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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\$ 122.541,00	07/06/2024	01/06/2024	05/06/2024

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	31/05/2024	Holerite	5	Agerlania Alves da Silva	Recursos humanos - salários maio 2024	Transferência Eletrônica	03/06/2024	36518	Recursos Humanos (5)	1.903,08
2	31/05/2024	Holerite	5	AMANDA ALMEIDA MORAES	Recursos humanos - salários maio 2024	Transferência Eletrônica	03/06/2024	36518	Recursos Humanos (5)	1.862,95
3	31/05/2024	Holerite	5	ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA BELUFI	Recursos humanos - salários maio 2024	Transferência Eletrônica	03/06/2024	36518	Recursos Humanos (5)	1.862,95
4	31/05/2024	Holerite	5	BIANCA DOS SANTOS	Recursos humanos - salários maio 2024	Transferência Eletrônica	03/06/2024	36518	Recursos Humanos (5)	1.937,38

5	31/05/2024	Holerite	5	Bianca Milena de Azevedo	Recursos humanos - salários maio 2024	Transferência Eletrônica	03/06/2024	36518	Recursos Humanos (5)	3.985,27
6	31/05/2024	Holerite	5	Cauani Paulino Andrade Feitosa	Recursos humanos - salários maio 2024	Transferência Eletrônica	03/06/2024	36518	Recursos Humanos (5)	403,31
7	31/05/2024	Holerite	5	DÉBORA APARECIDA VICENTE DE OLIVEIRA	Recursos humanos - salários maio 2024	Transferência Eletrônica	03/06/2024	36518	Recursos Humanos (5)	1.847,62
8	31/05/2024	Holerite	5	EVELYN SACCHI DIAS	Recursos humanos - salários maio 2024	Transferência Eletrônica	03/06/2024	36518	Recursos Humanos (5)	1.937,38
9	31/05/2024	Holerite	5	Joana Maria da Costa	Recursos humanos - salários maio 2024	Transferência Eletrônica	03/06/2024	36518	Recursos Humanos (5)	1.903,08
10	31/05/2024	Holerite	5	Karina Francisco de Oliveira	Recursos humanos - salários maio 2024	Transferência Eletrônica	03/06/2024	36518	Recursos Humanos (5)	3.985,27
11	31/05/2024	Holerite	5	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Recursos humanos - salários maio 2024	Transferência Eletrônica	03/06/2024	36518	Recursos Humanos (5)	5.152,31
12	31/05/2024	Holerite	5	LAÉRCIO ANACLETO	Recursos humanos - salários maio 2024	Transferência Eletrônica	03/06/2024	36518	Recursos Humanos (5)	750,91
13	31/05/2024	Holerite	5	Letícia Ribeiro de Souza	Recursos humanos - salários maio 2024	Transferência Eletrônica	03/06/2024	36518	Recursos Humanos (5)	1.937,38
14	31/05/2024	Holerite	5	LUANA DE ALMEIDA	Recursos humanos - salários maio 2024	Transferência Eletrônica	03/06/2024	36518	Recursos Humanos (5)	3.984,35
15	31/05/2024	Holerite	5	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Recursos humanos - salários maio 2024	Transferência Eletrônica	03/06/2024	36518	Recursos Humanos (5)	4.512,65
16	31/05/2024	Holerite	5	MARIA CAROLAYNE GOMES DA SILVA	Recursos humanos - salários maio 2024	Transferência Eletrônica	03/06/2024	36518	Recursos Humanos (5)	1.937,38
17	31/05/2024	Holerite	5	Maria Celeste de Oliveira Pereira	Recursos humanos - salários maio 2024	Transferência Eletrônica	03/06/2024	36518	Recursos Humanos (5)	2.129,68
18	31/05/2024	Holerite	5	Mayara de Oliveira Araújo	Recursos humanos - salários maio 2024	Transferência Eletrônica	03/06/2024	36518	Recursos Humanos (5)	4.007,67

19	31/05/2024	Holerite	5	MIKAELE CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS	Recursos humanos - salários maio 2024	Transferência Eletrônica	03/06/2024	36518	Recursos Humanos (5)	1.065,19
20	31/05/2024	Holerite	5	Naeli Ferreira de Oliveira	Recursos humanos - salários maio 2024	Transferência Eletrônica	03/06/2024	36518	Recursos Humanos (5)	1.937,38
21	31/05/2024	Holerite	5	PAMELA DA SILVA SANTANA	Recursos humanos - salários maio 2024	Transferência Eletrônica	03/06/2024	36518	Recursos Humanos (5)	1.937,38
22	31/05/2024	Holerite	5	Raiane Martins de Alexandre	Recursos humanos - salários maio 2024	Transferência Eletrônica	03/06/2024	36518	Recursos Humanos (5)	4.009,71
23	31/05/2024	Holerite	5	THAYNARA APARECIDA DE CARVALHO	Recursos humanos - salários maio 2024	Transferência Eletrônica	03/06/2024	36518	Recursos Humanos (5)	3.915,86
24	31/05/2024	Holerite	5	VIVIAN DE ALMEIDA JORGE	Recursos humanos - salários maio 2024	Transferência Eletrônica	03/06/2024	36518	Recursos Humanos (5)	1.627,24
25	31/05/2024	Holerite	5	FRANCIELE DE OLIVEIRA SOUZA	Recursos humanos - salários maio 2024	Transferência Eletrônica	03/06/2024	36518	Recursos Humanos (5)	351,58
26	02/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	289	MERCEARIA AKAMURA LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO - limpeza e higiene	Boleto	03/06/2024	60301	Outros materiais de consumo	1.152,06
27	17/05/2024	Apólice de Seguro	44092-4	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	RECURSOS HUMANOS - benefícios - seguro vida funcionários	Boleto	03/06/2024	60302	Recursos Humanos (5)	260,78
28	17/05/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	45363	WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção mensal relógio ponto	Boleto	03/06/2024	60303	Outros serviços de terceiros	141,24
29	02/06/2024	Apólice de Seguro	118 34 4041999	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - seguro patrimonial anual	Boleto	03/06/2024	60304	Outros serviços de terceiros	1.208,06
30	21/05/2024	Fatura	10461043052024001	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de água/tratamento de esgoto	Boleto	03/06/2024	60305	Utilidades Públicas (7)	693,52
31	31/05/2024	GRF	5/2024	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - FGTS MAIO 2024	Transferência Eletrônica	03/06/2024	60306	Recursos Humanos (5)	5.621,33

32	03/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	02542587	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale alimentação funcionários	Boleto	03/06/2024	60307	Recursos Humanos (5)	5.076,48
33	02/06/2024	Fatura	1866508	AUE Provedor de Internet Ltda	UTILIDADES PÚBLICAS - internet	Boleto	03/06/2024	60308	Utilidades Públicas (7)	523,62
34	21/05/2024	Fatura	143193293	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de energia elétrica	Boleto	03/06/2024	60309	Utilidades Públicas (7)	1.221,18
35	06/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	50	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - digitação de documentos, assessoria administrativa	Transferência Eletrônica	06/06/2024	550354000073227	Outros serviços de terceiros	1.900,00
36	05/06/2024	Fatura	231572	Imprimaq do Brasil Ltda.	LOCAÇÕES - locação impressora	Boleto	06/06/2024	60601	Locações diversas	362,54
37	05/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10046	Clinica Ituana Ltda.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - contrato saúde ocupacional e segurança do trabalho e exames periódicos	Boleto	06/06/2024	60602	Outros serviços de terceiros	308,93
38	04/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1047	ORION INTERNET E MULTIMIDIA SS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção do site	Boleto	06/06/2024	60603	Outros serviços de terceiros	55,00
39	03/06/2024	Fatura	36711	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	LOCAÇÕES - locação de equipamentos de segurança	Boleto	06/06/2024	60604	Locações diversas	168,14
40	06/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	53674	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - monitoramento de câmeras de vigilância	Boleto	14/06/2024	61401	Outros serviços de terceiros	168,30
41	13/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3921	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO - video porteiro e módulo interno	Boleto	14/06/2024	61402	Outros materiais de consumo	2.052,86
42	31/05/2024	DARF	0716241654580539-5	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - INSS, PIS E IMPOSTO DE RENDA MAIO 2024	Transferência Eletrônica	14/06/2024	61403	Recursos Humanos (5)	26.916,71
43	06/05/2024	DARF	0716241654580539-5	RECEITA FEDERAL	PIS COFINS CSLL e Imposto de renda descontado nota fiscal No. 9952 de 06/05 de Clínica Ituana	Transferência Eletrônica	14/06/2024	61403	Outros serviços de terceiros	47,91
44	02/05/2024	Outros	100138312	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	ISS descontado NF 53071 de 02/05/2024 G Monitor	Boleto	14/06/2024	61404	Outros serviços de terceiros	3,43

45	29/05/2024	DARF	0716241698637691-7	RECEITA FEDERAL	INSS patronal (20%) sobre nota fiscal No. 8 de Valder Luan da Cruz Silva	Transferência Eletrônica	17/06/2024	61701	Outros serviços de terceiros	70,00
46	05/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	12133	CONTABIL BICHLER LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - escritório de contabilidade	Boleto	17/06/2024	61702	Outros serviços de terceiros	1.216,00
47	09/06/2024	Fatura	1853404272-0	Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	UTILIDADES PÚBLICAS - telefone	Boleto	18/06/2024	61801	Utilidades Públicas (7)	141,63
48	13/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	21559	SUDOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - limpa fossa	Boleto	25/06/2024	62502	Outros serviços de terceiros	1.183,57
49	24/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	13	ARIOVALDO DE JESUS GIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- manutenção dos bebedouros com troca de peças	Boleto	25/06/2024	62503	Outros serviços de terceiros	1.950,00
									Despesa Realizada	113.328,25
									Número de Documentos Relacionados	49

Segunda-feira, 1 de Julho de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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