

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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

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	30/06/2024	Holerite	6	Agerlania Alves da Silva	Recursos humanos - salários junho 2024	Transferência Eletrônica	01/07/2024	35566	Recursos Humanos (5)	1.937,38
2	30/06/2024	Holerite	6	AMANDA ALMEIDA MORAES	Recursos humanos - salários junho 2024	Transferência Eletrônica	01/07/2024	35566	Recursos Humanos (5)	1.937,38
3	30/06/2024	Holerite	6	ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA BELUFI	Recursos humanos - salários junho 2024	Transferência Eletrônica	01/07/2024	35566	Recursos Humanos (5)	1.860,47
4	30/06/2024	Holerite	6	BIANCA DOS SANTOS	Recursos humanos - salários junho 2024	Transferência Eletrônica	01/07/2024	35566	Recursos Humanos (5)	1.937,38

5	30/06/2024	Holerite	6	DÉBORA APARECIDA VICENTE DE OLIVEIRA	Recursos humanos - salários junho 2024	Transferência Eletrônica	01/07/2024	35566	Recursos Humanos (5)	1.944,75
6	30/06/2024	Holerite	6	EVELYN SACCHI DIAS	Recursos humanos - salários junho 2024	Transferência Eletrônica	01/07/2024	35566	Recursos Humanos (5)	1.937,38
7	30/06/2024	Holerite	6	Joana Maria da Costa	Recursos humanos - salários junho 2024	Transferência Eletrônica	01/07/2024	35566	Recursos Humanos (5)	1.937,38
8	30/06/2024	Holerite	6	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Recursos humanos - salários junho 2024	Transferência Eletrônica	01/07/2024	35566	Recursos Humanos (5)	5.152,31
9	30/06/2024	Holerite	6	Letícia Ribeiro de Souza	Recursos humanos - salários junho 2024	Transferência Eletrônica	01/07/2024	35566	Recursos Humanos (5)	1.937,38
10	30/06/2024	Holerite	6	MARIA CAROLAYNE GOMES DA SILVA	Recursos humanos - salários junho 2024	Transferência Eletrônica	01/07/2024	35566	Recursos Humanos (5)	1.937,38
11	30/06/2024	Holerite	6	Maria Celeste de Oliveira Pereira	Recursos humanos - salários junho 2024	Transferência Eletrônica	01/07/2024	35566	Recursos Humanos (5)	2.129,68
12	30/06/2024	Holerite	6	MIKAELE CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS	Recursos humanos - salários junho 2024	Transferência Eletrônica	01/07/2024	35566	Recursos Humanos (5)	1.937,38
13	30/06/2024	Holerite	6	Naeli Ferreira de Oliveira	Recursos humanos - salários junho 2024	Transferência Eletrônica	01/07/2024	35566	Recursos Humanos (5)	1.937,38
14	30/06/2024	Holerite	6	PAMELA DA SILVA SANTANA	Recursos humanos - salários junho 2024	Transferência Eletrônica	01/07/2024	35566	Recursos Humanos (5)	1.937,38
15	30/06/2024	Holerite	6	VIVIAN DE ALMEIDA JORGE	Recursos humanos - salários junho 2024	Transferência Eletrônica	01/07/2024	35566	Recursos Humanos (5)	1.937,38
16	30/06/2024	Holerite	6	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Recursos humanos - salários junho 2024	Transferência Eletrônica	01/07/2024	35566	Recursos Humanos (5)	4.512,65
17	30/06/2024	Holerite	6	Bianca Milena de Azevedo	Recursos humanos - salários junho 2024	Transferência Eletrônica	01/07/2024	35566	Recursos Humanos (5)	3.650,11
18	30/06/2024	Holerite	6	FRANCIELE DE OLIVEIRA SOUZA	Recursos humanos - salários junho 2024	Transferência Eletrônica	01/07/2024	35566	Recursos Humanos (5)	414,35

19	30/06/2024	Holerite	6	LAÉRCIO ANACLETO	Recursos humanos - salários junho 2024	Transferência Eletrônica	01/07/2024	35566	Recursos Humanos (5)	750,91
20	30/06/2024	Holerite	6	LUANA DE ALMEIDA	Recursos humanos - salários junho 2024	Transferência Eletrônica	01/07/2024	35566	Recursos Humanos (5)	3.650,11
21	30/06/2024	Holerite	6	Mayara de Oliveira Araújo	Recursos humanos - salários junho 2024	Transferência Eletrônica	01/07/2024	35566	Recursos Humanos (5)	3.655,67
22	30/06/2024	Holerite	6	Raiane Martins de Alexandre	Recursos humanos - salários junho 2024	Transferência Eletrônica	01/07/2024	35566	Recursos Humanos (5)	3.626,04
23	28/06/2024	Termo de Rescisão	1	THAYNARA APARECIDA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	01/07/2024	35567	Recursos Humanos (5)	12.708,05
24	28/06/2024	Termo de Rescisão	1	Karina Francisco de Oliveira	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	01/07/2024	35567	Recursos Humanos (5)	15.121,56
25	03/06/2024		1	MERCEARIA AKAMURA LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO - limpeza e higiene	Boleto	01/07/2024	70101	Outros materiais de consumo	976,53
26	17/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	46055	WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção mensal relógio ponto	Boleto	01/07/2024	70102	Outros serviços de terceiros	141,24
27	20/06/2024	Apólice de Seguro	70031-4	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	RECURSOS HUMANOS - benefícios - seguro vida funcionários	Boleto	01/07/2024	70103	Recursos Humanos (5)	383,74
28	01/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	02757917	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale alimentação funcionários	Boleto	01/07/2024	70104	Recursos Humanos (5)	5.076,48
29	20/06/2024	Fatura	145205457	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de energia elétrica	Boleto	01/07/2024	70105	Utilidades Públicas (7)	1.006,90
30	28/06/2024	GRRF	1	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - FGTS rescisório Karina Francisco Oliveira	Transferência Eletrônica	01/07/2024	70106	Recursos Humanos (5)	956,98
31	28/06/2024	GRRF	1	RECEITA FEDERAL	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - multa FGTS Karina Francisco Oliveira	Transferência Eletrônica	01/07/2024	70106	Recursos Humanos (5)	4.569,88

32	01/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	36914	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	LOCAÇÕES - locação de equipamentos de segurança	Boleto	02/07/2024	70201	Locações diversas	168,14
33	30/06/2024	GRF	6	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - FGTS JUNHO 2024	Transferência Eletrônica	02/07/2024	70202	Recursos Humanos (5)	4.798,48
34	03/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	52	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - digitação de documentos, assessoria administrativa	Transferência Eletrônica	04/07/2024	550354000073227	Outros serviços de terceiros	1.900,00
35	02/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	54279	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - monitoramento de câmeras de vigilância	Boleto	04/07/2024	70401	Outros serviços de terceiros	168,30
36	03/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1099	ORION INTERNET E MULTIMIDIA SS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção do site	Boleto	04/07/2024	70402	Outros serviços de terceiros	60,00
37	02/07/2024	Fatura	1876108	AUE Provedor de Internet Ltda	UTILIDADES PÚBLICAS - internet	Boleto	04/07/2024	70403	Utilidades Públicas (7)	523,62
38	01/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	231634	Imprimaq do Brasil Ltda.	LOCAÇÕES - locação impressora	Boleto	04/07/2024	70404	Locações diversas	362,54
39	12/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10146	Clinica Ituana Ltda.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - contrato saúde ocupacional e segurança do trabalho e exames periódicos	Boleto	15/07/2024	71501	Outros serviços de terceiros	238,37
40	13/06/2024	Outros	100501818	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ISS sobre nota fiscal No. 21559 de Sudoeste Ambiental	Boleto	15/07/2024	71502	Outros serviços de terceiros	42,60
41	06/06/2024	Outros	100501818	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	ISS descontado NF 53674 de 06/06/2024 G Monitor	Boleto	15/07/2024	71502	Outros serviços de terceiros	3,43
42	30/06/2024	DARF	0716241976899769-8	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - INSS, PIS E IMPOSTO DE RENDA JUNHO 2024	Débito em Conta	16/07/2024	71601	Recursos Humanos (5)	28.420,41
43	05/06/2024	DARF	0716241976899769-8	RECEITA FEDERAL	PIS COFINS CSLL descontado nota fiscal No.10046 de 05/06 de Clínica Ituana	Débito em Conta	16/07/2024	71601	Outros serviços de terceiros	15,07

44	13/06/2024	DARF	0716241976899769-8	RECEITA FEDERAL	PIS/ COFINS/ CSLL/ IMPOSTO DE RENDA E INSS PATRONAL descontado na nota fiscal No. 21556 de 13/06 de Sudoeste Ambiental	Débito em Conta	16/07/2024	71601	Outros serviços de terceiros	236,43
45	16/07/2024	Fatura	6318583	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de água/tratamento de esgoto	Boleto	17/07/2024	71701	Utilidades Públicas (7)	733,48
46	09/07/2024	Fatura	1864577472-0	Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	UTILIDADES PÚBLICAS - telefone	Boleto	18/07/2024	71801	Utilidades Públicas (7)	141,63
47	02/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	12287	CONTABIL BICHLER LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - escritório de contabilidade	Boleto	19/07/2024	71901	Outros serviços de terceiros	1.216,00
									Despesa Realizada	132.628,09
									Número de Documentos Relacionados	47

Quinta-feira, 1 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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